



Stadt Köln

Haushalt 2025/2026

Band 1/Teil 2

- Haushaltsplan einschließlich Finanzplanung bis 2029
- Produktorientierte und organisationsbezogene Darstellung
 - Produktbereiche 13 bis 18
 - Dezernate und Ämter

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.909	1.001.535	1.985.905	1.865.065	1.800.293	1.672.167	1.415.434
3	+ Sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.227.350	18.236.253	18.146.549	18.166.917	18.195.085	18.243.405	18.332.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.677	376.130	511.405	511.405	511.405	511.405	511.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.282	1.801.620	1.848.479	1.848.479	1.848.479	1.848.479	1.848.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151.906	3.893.290	3.231.961	3.397.608	3.158.886	1.510.065	1.263.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.712.045	902.261	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.516.353	26.211.090	25.724.299	25.789.474	25.514.149	23.785.522	23.371.790
11	- Personalaufwendungen	55.774.792	53.408.920	62.672.506	64.509.205	64.967.081	65.910.260	66.868.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.662.718	33.071.983	32.406.364	35.237.917	34.845.894	31.384.597	31.217.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.678.949	4.355.049	5.012.039	5.313.334	5.360.898	5.356.923	5.350.909
15	- Transferaufwendungen	518.090	485.793	514.601	514.601	381.499	381.499	381.499
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.900.202	18.269.982	20.441.520	26.073.104	23.196.201	24.288.774	25.687.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.534.751	109.591.727	121.047.030	131.648.162	128.751.574	127.322.052	129.505.367
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.018.398	-83.380.637	-95.322.731	-105.858.688	-103.237.425	-103.536.530	-106.133.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-84.018.398	-83.380.637	-95.322.731	-105.858.688	-103.237.425	-103.536.530	-106.133.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-84.018.398	-83.380.637	-95.322.731	-105.858.688	-103.237.425	-103.536.530	-106.133.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.591	1.691.272	1.628.204	1.545.083	1.576.930	1.576.930	1.576.930
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-85.379.760	-85.071.909	-96.950.935	-107.403.771	-104.814.355	-105.113.460	-107.710.507

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.111	1.002.313	1.095.000	1.834.000	0	0	3.215.000	2.180.000	4.390.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.766	102.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
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)	1.030.877	1.104.313	1.167.000	1.906.000	0	0	3.287.000	2.252.000	4.462.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	19.096.919	17.823.195	18.073.366	26.377.172	6.050.000	28.827.320	29.871.893	29.954.789	30.150.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.611.845	7.490.000	9.343.333	6.300.000	1.500.000	5.540.000	5.240.000	5.440.000	5.420.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.708.764	25.313.195	27.416.699	32.677.172	7.550.000	34.367.320	35.111.893	35.394.789	35.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-22.677.886	-24.208.882	-26.249.699	-30.771.172	-7.550.000	-34.367.320	-31.824.893	-33.142.789	-31.108.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.550.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								12.607.320	14.460.000	7.300.000

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.544	564.552	1.400.048	1.364.017	1.343.417	1.256.571	1.052.057
3	+ Sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.933	123.259	90.081	90.081	88.857	86.410	86.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.575	361.250	496.525	496.525	496.525	496.525	496.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.996	495.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.522	3.482.779	2.831.530	2.997.177	2.758.455	1.109.634	863.167
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.712.045	902.261	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.609.799	5.929.102	5.343.184	5.472.799	5.212.254	3.474.140	3.023.158
11	- Personalaufwendungen	39.898.598	37.954.978	45.067.192	46.407.156	46.734.846	47.410.426	48.096.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.077.266	18.543.491	17.927.920	17.998.951	17.631.407	17.332.010	17.224.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.566.574	2.199.538	2.857.851	3.100.849	3.100.849	3.100.849	3.100.849
15	- Transferaufwendungen	518.090	485.793	514.601	514.601	381.499	381.499	381.499
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.525.835	15.326.616	16.474.374	21.838.058	18.881.049	19.809.175	21.154.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.586.363	74.510.416	82.841.938	89.859.615	86.729.650	88.033.959	89.958.554
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.976.564	-68.581.314	-77.498.754	-84.386.816	-81.517.396	-84.559.818	-86.935.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-67.976.564	-68.581.314	-77.498.754	-84.386.816	-81.517.396	-84.559.818	-86.935.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-67.976.564	-68.581.314	-77.498.754	-84.386.816	-81.517.396	-84.559.818	-86.935.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.629	1.070.861	1.033.174	961.947	989.236	989.236	989.236
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-68.727.965	-69.652.175	-78.531.928	-85.348.763	-82.506.633	-85.549.055	-87.924.632

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.111	1.002.313	1.095.000	1.834.000	0	0	3.215.000	2.180.000	4.390.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.304	101.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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)	1.016.416	1.103.313	1.166.000	1.905.000	0	0	3.286.000	2.251.000	4.461.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.525.248	7.803.195	8.348.366	17.032.172	6.050.000	26.877.320	19.696.893	19.229.789	12.375.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.954.541	5.670.000	6.733.333	3.900.000	1.500.000	3.750.000	3.400.000	3.400.000	3.900.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.479.789	13.473.195	15.081.699	20.932.172	7.550.000	30.627.320	23.096.893	22.629.789	16.275.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.463.374	-12.369.882	-13.915.699	-19.027.172	-7.550.000	-30.627.320	-19.810.893	-20.378.789	-11.814.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.550.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.767.320	13.560.000	7.300.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	54.898	5.000	0	0	0	0	0	0	0	327.992	327.992
Summe investive Auszahlungen	664.374	606.500	1.371.199	1.011.000	0	0	793.695	544.789	325.000	3.844.114	7.889.797
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-609.475	-601.500	-1.371.199	-1.011.000	0	0	-793.695	-544.789	-325.000	-3.516.122	-7.561.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							2.900.000	2.000.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.345	78.345
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	959	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	21.910	26.910
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	761.501	250.000	350.000	350.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	3.183.500	4.933.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-760.541	-249.000	-349.000	-349.000	0	-250.000	-349.000	-349.000	-349.000	-3.083.246	-4.828.246

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.055	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	213.474	463.474
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.055	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-213.474	-463.474

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

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

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.038	800.000	1.600.000	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.285.234	18.885.234
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.026.038	-800.000	-1.600.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.270.234	-18.870.234

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.904	600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.713.374	5.713.374
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-922.904	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.713.374	-5.713.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.675	0	150.000	227.849	0	0	0	0	0	528.298	906.147
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.675	0	-150.000	-227.849	0	0	0	0	0	-528.298	-906.147
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.374	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	780.720	1.780.720
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-169.374	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-780.720	-1.780.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.445	150.000	250.000	250.000	0	0	33.555	0	0	66.445	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.445	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-33.555	0	0	-66.445	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

6700-1301-0-0010 Festwert Forst

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.792	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	467.858	1.217.858
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.792	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-467.858	-1.217.858

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

150.000 0 0

6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	200.000	1.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	-1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.421	0	0	0	0	0	0	0	0	784.006	784.006
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.345	100.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	1.096.275	1.446.275
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.159.727	5.270.000	6.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	21.922.395	40.922.395
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.020.961	-5.170.000	-5.930.000	-3.430.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.930.000	-2.930.000	-3.430.000	-20.042.114	-38.692.114

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 2.000.000 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.366	600.000	100.000	700.000	0	6.000.000	3.500.000	2.000.000	500.000	308.990	7.108.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.366	-300.000	-100.000	-700.000	0	-6.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-500.000	-8.990	-6.808.990

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.500.000 2.000.000 500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.937	110.000	300.000	300.000	0	0	300.000	100.000	1.000.000	722.815	2.722.815
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.937	-110.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-100.000	-1.000.000	-722.815	-2.722.815
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.331	0	176.500	0	0	0	0	0	0	1.324.830	1.501.330
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.331	0	-176.500	0	0	0	0	0	0	-1.324.830	-1.501.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.028	310.000	400.000	350.000	0	0	250.000	250.000	150.000	805.236	2.205.236
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.028	-310.000	-400.000	-350.000	0	0	-250.000	-250.000	-150.000	-805.236	-2.205.236
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.005	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	1.579.552	1.654.552
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	693.628	1.443.628
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.924	2.924
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	257.637	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	883.000	208.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.624	100.000	0	0	0	0	0	0	0	4.290.281	4.290.281
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.407	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	3.939.846	4.439.846
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.055	68.055
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	211.217	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	282.380	-217.620

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.876	210.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	110.876	-339.124

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

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

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.163	0	0	0	0	0	0	0	0	9.163	9.163
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.718	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.222.711	2.222.711
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.555	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.213.548	-2.213.548

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	454.813	1.080.000	0	0	0	0	0	0	454.813	1.534.813
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117	0	874.000	75.000	0	0	75.000	0	0	997.117	2.021.117
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.117	454.813	206.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-542.304	-486.304

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	500.000	600.000	0	0	675.000	1.100.000	0	150.000	3.025.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-22.500	-500.000	-600.000	0	0	-675.000	-1.100.000	0	-22.500	-2.897.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	200.000	175.000	1.000.000	0	1.400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0	2.550.000	350.000	2.000.000	200.000	0	3.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-375.000	0	-2.550.000	-150.000	-1.825.000	800.000	0	-1.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

350.000 2.000.000 200.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.116	1.834.116
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.834.116	-1.834.116

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927.402	927.402
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.023	1.190.023
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.967	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.622	-262.622

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.644	502.644
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.641	0	0	0	0	0	0	0	0	868.329	868.329
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.685	-365.685

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	642.616	642.616
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-642.616	-642.616

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-AZ01 aRAP Zuschuss an 26 Waldschule Gut Leid.

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.743	866.743
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-866.743	-866.743

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537.000	537.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.765	42.765
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.987	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.550.482	5.750.482
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.987	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-4.970.717	-5.170.717

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.861	153.861
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.825	420.000	0	30.000	0	630.000	330.000	150.000	150.000	707.452	1.367.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.825	-420.000	0	-30.000	0	-630.000	-330.000	-150.000	-150.000	-553.591	-1.213.591

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

330.000 150.000 150.000

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	30.000	300.000	200.000	0	200.000	0	0	150.000	680.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-30.000	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-150.000	-680.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	40.000	500.000	0	660.000	660.000	0	0	100.000	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-40.000	-500.000	0	-660.000	-660.000	0	0	-100.000	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

660.000 0 0

6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.010.000	0	0	0	0	0	50.000	1.210.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-150.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.210.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	700.000	0	700.000	0	0	0	1.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-500.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	-1.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	100.000	0	0	150.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	544.195	100.000	500.000	0	2.587.320	1.927.320	660.000	0	581.775	3.769.095
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-544.195	-100.000	-500.000	0	-2.587.320	-1.927.320	-660.000	0	-581.775	-3.769.095

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.927.320 660.000 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375.000	0	3.375.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.200.000	0	6.750.000	6.450.000	0	13.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-13.200.000	0	-6.750.000	-3.075.000	0	-9.825.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 6.750.000 6.450.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

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

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

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.190	57.500	75.000	100.000	0	0	0	0	0	789.750	964.750
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.190	-57.500	-75.000	-100.000	0	0	0	490.000	0	-789.750	-474.750
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	53.323	0	0	53.323	0	0	688.494	895.140
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	-100.000	-53.323	0	0	-53.323	0	0	-688.494	-895.140
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	294.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	140.000	0	0	0	0	0	34.431	534.431
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-360.000	154.000	0	0	0	0	0	-34.431	-240.431

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

Teilergebnisplan

Vermerk:

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung von investiven Zuwendungen sowie der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände.

Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Ertragssteigerung ist überwiegend auf höhere Erträge aus Holzverkäufen sowie auf die nach der Pandemie wieder zunehmenden Drehgenehmigungen zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen (siehe Zeile 16) sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die Einzahlungen der Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Bebauungsplan sowie aufgrund städtebaulicher Verträge stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

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

Ebenso werden die Zuschüsse für die das städtische Grün betreffenden Städtebaufördermaßnahmen, z.B. ISEK Porz-Mitte Rheinboulevard Porz und Grünanlage Glashüttenstraße, im Teilergebnisplan 1301 abgebildet. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgte schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresergebnis ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wurde 2024 im Bilanzbestand erreicht, sodass eine Ertragsplanung ab 2025 entfällt. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt. Das Ergebnis wird frühestens zur Haushaltsplanaufstellung 2029 vorliegen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verkehrssicherung an Bäumen als Pflichtaufgabe stellt im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar. Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschäden stetig gestiegen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Baumpflege ergab für einige Bereiche, wie z.B. akute Gefahrenbeseitigung, eine wirtschaftlichere Durchführung durch Eigenpersonal. Der Rat beschloss am 20.06.2022 die Umsetzung des Konzeptes Make or Buy Baumpflege. Die Finanzierung der Mehrstellen erfolgt aus Einsparungen bei den Sachaufwendungen. Die übrigen Baumpflegearbeiten werden mittels Rahmenvertrag im Umfang von rd. 16,9 Mio. € während der 36-monatigen Laufzeit (2022 - 2025) bedarfsgerecht abgerufen. Die Planaufwendungen für externe Baumpflege reduzieren sich von rd. 6,4 Mio. € in 2025 auf 6,0 Mio. € in 2029. Die Reduzierung der Veranschlagung für Baumkontrolle/-pflege im Haushaltsjahr 2025 um 100.000 € erfolgt gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 17.01.2025.

Des Weiteren werden ab 2025 Straßenbaumpflanzungen als Straßenbegleitgrün entsprechend ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil des Straßenvermögens aufwandswirksam in Zeile 13 abgebildet.

Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,75 Mio. € p.a. bis 1,86 Mio. € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 auf insgesamt 9,1 Mio. € summieren.

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

Stark gestiegen sind die aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen an die StEB für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) übertragen wurden, auf nunmehr rd. 1,2 Mio. € p.a. Die Belastung beträgt im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 insgesamt 6,1 Mio. €.

Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des Status Quo), ist gem. Generalvertrag Brunnen eine jährliche Betriebskostenerstattung von 560.000 € - 618.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 insgesamt 2,9 Mio. €) berücksichtigt.

Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung der vorhandenen 12 Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie in Höhe von 169.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2025 – 2029 insg. 845.000 €) berücksichtigt.

Zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushalts war die Einhaltung eines reduzierten Budgetrahmens zwingend erforderlich, sodass alle freiwilligen Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt wurden. Durch Priorisierung innerhalb des Budgetrahmens gelang es, das freiwillige Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke fortzuführen. Die Veranschlagung wurde gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 17.01.2025 zur Verwendung der Kulturfördergabe in Höhe von 150.000 € p.a. pro Bezirk fortgeführt und in der Mittelfristplanung 2027 – 2029 fortgeschrieben:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ansatz je Bezirk	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe 9 Bezirke	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €

Hingegen war es nicht möglich, Mittel für 18 zusätzliche Trinkbrunnen für eine Erweiterung des Vertrags mit der Rheinenergie zu berücksichtigen, da sich die Betriebskosten auf jährlich mindestens 283.464 € zzgl. vertraglicher Preisgleitklausel belaufen und sich bis Vertragsende 2036 auf insgesamt rd. 3,9 Mio. € summierten. Mangels Sicherung der Folgekosten war es daher bislang nicht möglich, die seitens der Politik im Haushaltsjahr 2022 für zusätzliche Trinkbrunnen einmalig bereitgestellten 324.000 € in Anspruch zu nehmen. Der Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 17.01.2025 zur Verwendung der Kulturförderabgabe im Haushaltsjahr 2025 60.000 € und im Haushaltsjahr 2026 140.000 € für Trinkbrunnen bereitgestellt, was bei sukzessiver Umsetzung in etwa den Jahresbetriebskosten 2026 von 9 Trinkbrunnen entspräche.

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

Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 17.01.2025 zur Verwendung der Kulturförderabgabe wird des Weiteren die Veranschlagung für das zentrale Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen in Höhe von 350.000 € p.a. fortgeführt und in der Mittelfristplanung 2027 – 2029 fortgeschrieben. Die Mittel wurden bislang für Schmuckbeete (50.000 € p.a.) und die Unterhaltung/ Sanierung von Brunnen (300.000 € p.a.) eingesetzt. Steigende Kosten für den Brunnenbetrieb erfordern vermehrt eine Verlagerung von Sanierungsmitteln zur Deckung der laufenden Betriebskosten der Brunnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freundeskreis Haus des Waldes	0	5.040	5.000*	5.000*
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz (der Zuschuss für die Greifvogelschutzstation wird ab 2025 in Produktgruppe 1401 abgebildet)	7.874	7.200	0*	0*
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	82.500	75.000*	80.000*	80.000*
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	24.630	22.500	34.200	34.200

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

	Vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	164.983	166.489	189.441	189.441
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	66.000	60.000	90.000*	90.000*
Umlage Landwirtschaftskammer	672	680	700	700
Zuschüsse Urban Gardening/Essbare Stadt	39.936	40.000*	30.000*	30.000*
Biodiversität: Altlastenfonds Kleingärten	25.000	25.000*	0	0
Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke	6.000	0	0	0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	70.495	55.161	55.261	55.261
Summe	518.900	487.070	514.602	514.602

*Die Anpassung der Veranschlagung erfolgt aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 17.01.2025.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Berechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte, Betriebshöfe sowie Büromieten betragen jährlich 7,1 Mio. € - 8,0 Mio. € (insg. 37,9 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2025 - 2029).

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

Dies gilt gleichfalls für die das städtische Grün betreffenden Maßnahmen in Städtebauförderprogrammen, wie z.B. im ISEK Porz-Mitte die Maßnahmen Rheinboulevard Porz und Grünanlage Glashüttenstraße. Für diese Maßnahmen vollzieht sich die investive Abbildung weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung, während die konsumtive Festwertbelastung unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 abzubilden ist.

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

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

Teilfinanzplan

Vermerk:

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

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen der Fördermaßnahmen Wasser muss zum Baum sowie GrünZug Nippes 1. und 2.BA. Die Einzahlungsplanung für das Teilprojekt Grünzug Flittard/Stammheim im ISEK Äußerer Grüngürtel Nord ist - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 8) zu betrachten.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2023 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2025ff. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

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

Nachfolgend werden maßgebliche Veränderungen im Hpl. 2025/2026 sowie Finanzierungsvorbehalte erläutert:

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert), 6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert), 6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Ab 2025 werden Straßenbaumpflanzungen als Straßenbegleitgrün entsprechend ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil des Straßenvermögens aufwandswirksam im Teilergebnisplan abgebildet. Die investive Veranschlagung entfällt.

6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze

Während investive Festwertmaßnahmen unter 100.000 € in der Pauschalfinanzstelle 6700-1301-0-0001 Festwert Grün zusammengefasst werden, stellen investive Festwertmaßnahmen auf Kinderspielplätzen zunehmend ein größeres Volumen dar, sodass diese mit separater Finanzstelle abgebildet werden.

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

Es wurden weitere Planungsmittel veranschlagt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hängt von der Verfügbarkeit des Grundstücks ab. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung.

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW), 6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft und 6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes bis 6700-1301 5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes

Der Niehler Gürtel zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße soll als zusammenhängende Parklandschaft "GrünZug Nippes" gestaltet werden. Die übergreifenden Planungsmittel werden bei der zentralen Finanzstelle abgebildet.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der einzelnen Bauabschnitte wird die ab 2026 beabsichtigte bauliche Umsetzung in separaten, bezirksbezogenen Finanzstellen abgebildet. Für den 1. und 2 Bauabschnitt wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 6 Mio. € akquiriert. Die ab 2028 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung 6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung in künftigen Haushaltsjahren.

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

Im Hpl. 2023/2024 stellte die Politik in 2023 und 2024 je 250.000 € p.a. für ein Sofortentsiegelungsprogramm bereit. Die im Förderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" beantragte Förderung wurde abgelehnt. Die Mittelveranschlagung 2025ff erfolgt für konkret beabsichtigte Entsiegelungsmaßnahmen Zülpicher Straße, Clever Straße, Merheimer Platz, Westhovener Aue und Innerer Grüngürtel zwischen Venloer Straße/Vogelsanger Straße.

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

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

Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden im Hpl. 2023/2024 Planungsmittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt.

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

Die Maßnahme ist ein Teilprojekt des ISEK Äußerer Grüngürtel Nord. Es wurden Planungsmittel veranschlagt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme steht unter Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2025ff. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung aufgenommene Veranschlagung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes. Die diesbezügliche Ratsvorlage ist für 2025 avisiert.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.094	204.916	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.066	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.341	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	728.501	204.916	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568.275	9.246.000	9.182.000	11.994.256	12.038.954	9.036.060	9.034.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	742.449	881.692	768.954	777.250	774.816	770.841	764.827
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	435	9.000	9.167	9.167	9.167	9.167	7.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.311.159	10.136.692	9.960.121	12.780.673	12.822.937	9.816.068	9.806.267
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841	-12.619.104	-9.612.235	-9.602.434
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841	-12.619.104	-9.612.235	-9.602.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841	-12.619.104	-9.612.235	-9.602.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.582.658	-9.931.777	-9.756.288	-12.576.841	-12.619.104	-9.612.235	-9.602.434

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	12.898.159	6.480.000	7.150.000	7.500.000	0	0	8.500.000	9.000.000	17.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.898.159	6.480.000	7.150.000	7.500.000	0	0	8.500.000	9.000.000	17.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.898.159	-6.480.000	-7.150.000	-7.500.000	0	0	-8.500.000	-9.000.000	-17.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.386	4.500.000	7.000.000	7.500.000	0	0	8.500.000	9.000.000	17.000.000	9.026.939	58.026.939
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.447.386	-4.500.000	-7.000.000	-7.500.000	0	0	-8.500.000	-9.000.000	-17.000.000	-9.026.939	-58.026.939

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

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

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.450.774	1.980.000	150.000	0	0	0	0	0	0	19.731.378	19.881.378
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.450.774	-1.980.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-19.731.378	-19.881.378

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

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

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Sofern sich bei der jahresbezogenen Spitzabrechnung hinsichtlich des öffentlichen-rechtlichen Vertrages mit der StEB zur Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung Rückzahlungen ergeben, werden diese hier ausgewiesen (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten sind folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €):

Sparten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale	5.665.000	5.680.000	6.447.000	6.580.692
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	2.036.000	2.036.000	2.215.000	2.193.564
Summe	7.701.000	7.716.000	8.662.000	8.774.256

Daneben beinhaltet der Ansatz in 2025 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufer, wie z. B. für die Sanierung der Ufermauer Deutzer Werft sowie der Ufermauer Stammheimer Ufer (jeweils 0,15 Mio. €). Im Ansatz für das Jahr 2026 sind Aufwendungen für die Sanierung der Ufermauer Deutzer Werft (2 Mio. €) und der Ufermauer Stammheimer Ufer (1 Mio. €) enthalten.

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

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

Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den Ersatzneubau der Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.271	232.067	382.024	297.215	253.043	211.764	159.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012.417	18.112.994	18.056.468	18.076.836	18.106.228	18.156.995	18.246.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.103	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.219	1.306.620	1.323.479	1.323.479	1.323.479	1.323.479	1.323.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.042	410.511	400.431	400.431	400.431	400.431	400.431
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.178.053	20.077.072	20.177.283	20.112.842	20.098.062	20.107.549	20.144.799
11	- Personalaufwendungen	15.876.194	15.453.941	17.605.314	18.102.050	18.232.235	18.499.834	18.771.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.177	5.282.492	5.296.444	5.244.710	5.175.533	5.016.527	4.958.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369.926	1.273.819	1.385.234	1.435.235	1.485.233	1.485.233	1.485.233
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.373.931	2.934.366	3.957.979	4.225.879	4.305.985	4.470.432	4.525.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.637.229	24.944.619	28.244.971	29.007.873	29.198.986	29.472.026	29.740.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.459.176	-4.867.546	-8.067.688	-8.895.031	-9.100.925	-9.364.477	-9.595.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.459.176	-4.867.546	-8.067.688	-8.895.031	-9.100.925	-9.364.477	-9.595.748
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.459.176	-4.867.546	-8.067.688	-8.895.031	-9.100.925	-9.364.477	-9.595.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.962	620.411	595.031	583.136	587.693	587.693	587.693
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.069.138	-5.487.957	-8.662.719	-9.478.168	-9.688.618	-9.952.170	-10.183.441

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.462	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	14.462	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	673.512	3.540.000	2.575.000	1.845.000	0	1.950.000	1.675.000	1.725.000	775.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	657.304	1.820.000	2.610.000	2.400.000	0	1.790.000	1.840.000	2.040.000	1.520.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.330.815	5.360.000	5.185.000	4.245.000	0	3.740.000	3.515.000	3.765.000	2.295.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.316.354	-5.359.000	-5.184.000	-4.244.000	0	-3.740.000	-3.514.000	-3.764.000	-2.294.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.840.000	900.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.200.000	475.000	675.000	0	500.000	475.000	325.000	175.000	1.184.494	3.309.494
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.200.000	-475.000	-675.000	0	-500.000	-475.000	-325.000	-175.000	-1.184.494	-3.309.494
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							500.000	100.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

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

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.383	50.383
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	3.304	8.304
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.243	120.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	901.124	1.401.124
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.243	-119.000	-99.000	-99.000	0	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-847.437	-1.342.437

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.068	467.068
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.462	0	0	0	0	0	0	0	0	224.097	224.097
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	529.060	1.650.000	2.460.000	2.250.000	0	1.690.000	1.690.000	1.940.000	1.420.000	10.118.026	19.878.026
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-514.599	-1.650.000	-2.460.000	-2.250.000	0	-1.690.000	-1.690.000	-1.940.000	-1.420.000	-9.426.862	-19.186.862

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.690.000 0 0

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.523	350.000	400.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	3.269.495	5.069.495
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-486.523	-350.000	-400.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.269.495	-5.069.495

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

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

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.662	740.000	1.500.000	620.000	0	0	0	0	0	1.155.174	3.275.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.662	-740.000	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0	0	-1.155.174	-3.275.174

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 300.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

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

6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

50.000 400.000 0

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.452	1.595.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.595.452	-1.595.452

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringer Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	400.000	300.000	100.000	0	0	400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 100.000 0

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

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

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

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Ertragsplanung basiert auf der Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i. d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen.

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die überwiegenden Aufwendungen resultieren aus Mieten an die Gebäudewirtschaft. Die Berechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte sowie Büromieten belaufen sich auf 3,1 Mio. € - 3,6 Mio. € p.a. (insg. 17,2 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2025 - 2029).

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

Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2023 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2025ff.

Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2025ff. Die ab 2027 in die Mittelfristplanung aufgenommene Veranschlagung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes. Die diesbezügliche Ratsvorlage ist für 2025 avisiert.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.446	363.371	548.300	688.300	548.300	403.300	898.300
3	+ Sonstige Transfererträge	7.191	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.384	674.300	714.300	714.300	714.300	714.300	714.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.249	425.600	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.560	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.673.829	1.813.371	2.212.400	2.352.400	2.212.400	2.067.400	2.562.400
11	- Personalaufwendungen	16.546.264	14.658.651	18.400.926	18.961.594	19.092.669	19.363.537	19.638.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.214	4.006.985	2.936.552	3.115.803	2.628.514	2.474.041	2.811.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.594	51.925	66.286	66.286	66.286	66.286	66.286
15	- Transferaufwendungen	1.249.958	2.449.544	2.324.500	2.126.000	2.055.000	2.037.600	1.987.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.272.815	5.377.610	5.020.139	4.521.736	4.523.032	4.477.623	4.508.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.384.845	26.544.714	28.748.403	28.791.420	28.365.500	28.419.088	29.012.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.711.015	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.711.015	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
23	+ Außerordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	622	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.710.394	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.750	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.563	875.623	807.450	746.953	770.131	770.131	770.131
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.282.207	-25.606.966	-27.343.453	-27.185.972	-26.923.232	-27.121.819	-27.220.160

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397	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)	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	175.455	165.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	155.137	255.000	670.000	505.000	0	0	565.000	505.000	505.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.683.595	20.600.000	13.000.000	9.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.014.186	21.020.000	13.850.000	9.685.000	0	0	1.745.000	1.685.000	1.685.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-6.012.789	-21.020.000	-13.850.000	-9.685.000	0	0	-1.745.000	-1.685.000	-1.685.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.446	363.371	548.300	688.300	548.300	403.300	898.300
3	+ Sonstige Transfererträge	7.191	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.384	674.300	714.300	714.300	714.300	714.300	714.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.249	425.600	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.560	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.673.829	1.813.371	2.212.400	2.352.400	2.212.400	2.067.400	2.562.400
11	- Personalaufwendungen	16.546.264	14.658.651	18.400.926	18.961.594	19.092.669	19.363.537	19.638.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.214	4.006.985	2.936.552	3.115.803	2.628.514	2.474.041	2.811.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.594	51.925	66.286	66.286	66.286	66.286	66.286
15	- Transferaufwendungen	1.249.958	2.449.544	2.324.500	2.126.000	2.055.000	2.037.600	1.987.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.272.815	5.377.610	5.020.139	4.521.736	4.523.032	4.477.623	4.508.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.384.845	26.544.714	28.748.403	28.791.420	28.365.500	28.419.088	29.012.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.711.015	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.711.015	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
23	+ Außerordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	622	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.710.394	-24.731.343	-26.536.003	-26.439.020	-26.153.100	-26.351.688	-26.450.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.750	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.563	875.623	807.450	746.953	770.131	770.131	770.131
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.282.207	-25.606.966	-27.343.453	-27.185.972	-26.923.232	-27.121.819	-27.220.160

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397	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)	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	175.455	165.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	155.137	255.000	670.000	505.000	0	0	565.000	505.000	505.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.683.595	20.600.000	13.000.000	9.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.014.186	21.020.000	13.850.000	9.685.000	0	0	1.745.000	1.685.000	1.685.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.012.789	-21.020.000	-13.850.000	-9.685.000	0	0	-1.745.000	-1.685.000	-1.685.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.697	10.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	146.029	846.029
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.697	-10.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-146.029	-846.029

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.385	195.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	1.054.867	1.904.867
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.385	-195.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.054.867	-1.904.867

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.055	50.000	360.000	195.000	0	0	255.000	195.000	195.000	914.604	2.114.604
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.055	-50.000	-360.000	-195.000	0	0	-255.000	-195.000	-195.000	-914.604	-2.114.604

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.099	25.099
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	2.959
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.455	165.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	630.786	1.530.786
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.057	-165.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-602.727	-1.502.727

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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

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

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	421.660	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.618.656	8.618.656
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-421.660	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.618.656	-8.618.656

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.261.935	20.000.000	12.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	37.250.731	57.250.731
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.261.935	-20.000.000	-12.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0	-37.250.731	-57.250.731

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Landeszuweisungen für Klimaschutz sowie die Zuweisung des Bundes für die Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru. Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprotect und das Verbundprojekt iResilience enthalten.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

2023 entstanden erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,7 Mio. € im Bereich Rückstellungen für Deponien und Altlasten. Diese basieren maßgeblich aufgrund einer unvorhersehbaren Zuführung zur Rückstellung Altlasten (z. B. für die Maßnahme „Grube F – Geldernstr.“, rund 3,9 Mio. €) sowie einer höheren Zuführung zur Rückstellung Deponie (1,5 Mio. €).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

In 2023 wurden Altbestände an Niederschlagungen aufgearbeitet. Dies führte zu einem erhöhten Forderungsverlust.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	73.150	68.271	70.000	72.000
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme KölnKlimaAktiv 2022 ist beschlossen worden).	0	500.000	0	0
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder	0	100.000	0	0
Z Tag des guten Lebens	60.000	60.000	60.000	60.000
Z Förderprogramme (Maßnahmen aus KölnKlimaAktiv 2022).	144.104	357.205	840.000	660.000
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru	0	103.986	96.500	92.800

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten	20.000	20.000	20.000	20.000
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz	149.375	2.000	15.000	15.000
Z an Biostation Leverkusen-Köln	65.875	93.000	93.000	93.000
Z an Ernährungsrat	178.500	161.865	165.000	165.000
Z an Gut Leidenhausen *	352.770	314.606	350.000	350.000
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK) *1	68.909	50.000	70.000	70.000
Z Umweltbildung	104.545	115.000	50.000	50.000
Wildtiere Auffangstation (Fördermittel für Greifvogelstation)	329	0	0	0
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	0	362.710	435.000	418.200
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	28.328	50.000	50.000	50.000
Leben in Veedel stärken	0	25.000	0	0
Fördertopf für die Reduzierung von förderbedingten Eigenanteilen	2.271	0	0	0
Fördertopf Lebensmittelrettung	0	50.000	0	0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	3.100	15.900	10.000	10.000

* Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 17.01.2025 wurden in 2025 und 2026 jeweils 29.300 € zusätzlich bereitgestellt.

*1 Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 17.01.2025 wurden in 2025 und 2026 jeweils 20.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,7 Mio. € p.a. sowie die Auflösung gebildeter Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen von rund 2,1 Mio. € in 2025 und 1,7 Mio. € in 2026 berücksichtigt. In 2025 entfallen davon wiederum 1,9 Mio. € und in 2026 1,5 Mio. € auf das „Investitionsprogramm Klimaschutz“ (korrespondiert mit dem investiven Ansatz des „Investitionsprogramm Klimaschutz“).

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

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

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

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

Weiterhin sind zwei investive ARAP-Finanzstellen im Teilfinanzplan enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (1 Mio. € p.a.) und für das „Investitionsprogramm Klimaschutz“ (12 Mio. € in 2025 und 8 Mio. € in 2026).

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.595	649.969	603.748	603.577	603.577	290.967	290.967
3	+ Sonstige Transfererträge	31.878	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066.564	3.017.270	3.017.270	2.917.270	2.917.270	2.917.270	2.917.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.286	73.000	57.074	57.074	57.074	73.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.628.371	7.912.500	9.916.550	10.971.550	10.971.550	10.971.550	10.971.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.528	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.620.222	11.652.739	13.594.642	14.549.471	14.549.471	14.252.787	14.252.787
11	- Personalaufwendungen	2.386.782	3.282.435	3.759.215	3.834.089	3.850.640	3.885.025	3.919.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.782	636.986	351.027	332.617	331.384	341.855	343.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.039	114.854	126.358	129.922	143.214	143.214	143.214
15	- Transferaufwendungen	27.547.007	28.208.733	27.849.606	28.352.662	28.901.601	26.358.944	25.982.774
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.621.200	15.816.101	21.851.402	26.084.131	18.783.874	18.777.446	18.778.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.717.810	48.059.109	53.937.607	58.733.420	52.010.712	49.506.485	49.167.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.097.588	-36.406.370	-40.342.966	-44.183.950	-37.461.241	-35.253.698	-34.914.958
19	+ Finanzerträge	40.000.000	50.000.000	77.330.000	77.530.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.086	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	39.914.914	50.000.000	77.330.000	77.530.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.817.326	13.593.630	36.987.034	33.346.050	12.538.759	14.746.302	15.085.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	9.817.326	13.593.630	36.987.034	33.346.050	12.538.759	14.746.302	15.085.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.593	96.417	83.873	79.954	81.456	81.456	81.456
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	9.747.751	13.497.214	36.903.161	33.266.096	12.457.303	14.664.846	15.003.586

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	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)	1.149	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	470.058	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	67.873	145.000	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.282.836	4.900.000	5.150.000	5.250.000	0	0	5.260.000	5.290.000	5.325.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	90.820.767	5.045.000	5.295.000	5.395.000	0	0	5.405.000	5.435.000	5.470.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-90.819.618	-5.045.000	-5.295.000	-5.395.000	0	0	-5.405.000	-5.435.000	-5.470.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.595	649.969	603.748	603.577	603.577	290.967	290.967
3	+ Sonstige Transfererträge	31.878	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066.564	3.017.270	3.017.270	2.917.270	2.917.270	2.917.270	2.917.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.286	73.000	57.074	57.074	57.074	73.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.628.371	7.912.500	9.916.550	10.971.550	10.971.550	10.971.550	10.971.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.528	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.620.222	11.652.739	13.594.642	14.549.471	14.549.471	14.252.787	14.252.787
11	- Personalaufwendungen	2.386.782	3.282.435	3.759.215	3.834.089	3.850.640	3.885.025	3.919.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.782	636.986	351.027	332.617	331.384	341.855	343.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.039	114.854	126.358	129.922	143.214	143.214	143.214
15	- Transferaufwendungen	27.547.007	28.208.733	27.849.606	28.352.662	28.901.601	26.358.944	25.982.774
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.621.200	15.816.101	21.851.402	26.084.131	18.783.874	18.777.446	18.778.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.717.810	48.059.109	53.937.607	58.733.420	52.010.712	49.506.485	49.167.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.097.588	-36.406.370	-40.342.966	-44.183.950	-37.461.241	-35.253.698	-34.914.958
19	+ Finanzerträge	40.000.000	50.000.000	77.330.000	77.530.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.086	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	39.914.914	50.000.000	77.330.000	77.530.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.817.326	13.593.630	36.987.034	33.346.050	12.538.759	14.746.302	15.085.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	9.817.326	13.593.630	36.987.034	33.346.050	12.538.759	14.746.302	15.085.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.593	96.417	83.873	79.954	81.456	81.456	81.456
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	9.747.751	13.497.214	36.903.161	33.266.096	12.457.303	14.664.846	15.003.586

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	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)	1.149	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	470.058	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	67.873	145.000	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.282.836	4.900.000	5.150.000	5.250.000	0	0	5.260.000	5.290.000	5.325.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	90.820.767	5.045.000	5.295.000	5.395.000	0	0	5.405.000	5.435.000	5.470.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.819.618	-5.045.000	-5.295.000	-5.395.000	0	0	-5.405.000	-5.435.000	-5.470.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151	7.151
Summe investive Auszahlungen	5.765	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	112.713	192.713
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.765	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-105.562	-185.562
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.282.836	4.900.000	5.150.000	5.250.000	0	0	5.260.000	5.290.000	5.325.000	24.107.063	50.382.063
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.282.836	-4.900.000	-5.150.000	-5.250.000	0	0	-5.260.000	-5.290.000	-5.325.000	-24.107.063	-50.382.063

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0010 BioCampus

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100.000	-6.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	85.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000.000	-85.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000.000	385.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385.000.000	-385.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

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

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

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.380	20.380
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.980	129.000	129.000	129.000	0	0	129.000	129.000	129.000	148.000	793.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.831	-129.000	-129.000	-129.000	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-167.231	-812.231

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.238	0	0	0	0	0	0	0	0	346.232	346.232
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.128	0	0	0	0	0	0	0	0	530.267	530.267
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.366	0	0	0	0	0	0	0	0	-876.499	-876.499

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Mehrerträge im Jahr 2023 resultieren aus Landesförderungen für die allgemeine Arbeitsmarktförderung sowie einzelne Projektförderungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Das Ergebnis 2023 resultiert aus einer Nachzahlung der Stadtwerke Köln GmbH aufgrund der Schlussabrechnung zu den Werbenutzungsentgelten 2022.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	0	600.000	979.000	2.210.900
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	4.714.975	4.600.000	5.210.000	5.200.000
Köln-Tourismus GmbH*	6.486.461	6.595.504	6.224.221	5.984.040
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	80.000	90.000	50.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH	13.273.400	13.273.700	12.329.614	11.853.840
Mediengründerzentrum NRW GmbH	125.000	50.000	125.000	125.000
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	30.000	30.000	0	0
Stadtverschönerungsprogramm	503.551	654.000	570.000	570.000
Kommunales Beschäftigungsprogramm	803.210	819.534	834.277	834.277
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung (Wir im Quartier)	38.700	49.589		

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

Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	388.551	402.634	412.501	422.567
Vingster Treff und KALZ	118.274	120.640	123.053	125.514
Beratungsstelle Arbeit	41.177	41.177	41.177	41.177
REACT SOE	182.273	0	0	0
KLUBKOMM – Verband Kölner Clubs und Veranstalter*innen e.V.*	0	0	60.000	60.000
TINCON – teenagernetwork Convention*	30.000	30.000	30.000	50.000
Film Festival Cologne***	240.000	265.000	0	0
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft*	35.000	46.955	55.762	35.347
Gamescom*	154.300	150.000	150.000	150.000
Einzelhandelsförderung*	328.290	400.000	400.000	400.000
Frauen in der Wirtschaft (Mover-Award)**	0	0	0	25.000
c/o pop Convention*	0	0	50.000	50.000
Filmbüro NW e.V.*	0	0	25.000	25.000
Edimotion – Festival für Filmschnitt und Montagekunst*	0	0	25.000	25.000
SoundTrack Cologne*	0	0	25.000	25.000
Televisor Troika GmbH*	0	0	40.000	40.000
Förderung EIT e.V.	50.000	0	50.000	50.000
Summe	27.547.006	28.208.733	27.849.605	28.352.662

* Die Veranschlagung der Mittel in 2025/2026 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 17.01.2025. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Die Mittel für die Zuschussempfänger KLUBKOMM – Verband Kölner Clubs und Veranstalter*innen e.V., c/o pop Convention, Filmbüro NW e.V., Edimotion – Festival für Filmschnitt und Montagekunst, SoundTrack Cologne und Televisor Troika GmbH sind in den Jahren 2023/2024 in der Produktgruppe 0416 – Kulturförderung abgebildet.

** Die Veranschlagung der Mittel in 2025/2026 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 17.01.2025.

*** Die Zuschüsse für das Film Festival Cologne werden zukünftig in der Produktgruppe 0101 – Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten abgebildet.

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag korrespondieren mit der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH (vgl. Zeile 19). Weiterhin werden im Rahmen der verfassten Steuererklärungen höhere Zahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag erwartet.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH kann gegenüber dem Jahr 2023 gesteigert werden.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum**

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.459.511	2.777.569.334	3.013.457.201	3.123.701.599	3.229.831.842	3.330.454.359	3.431.351.411
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.032.533	566.268.813	640.787.437	650.384.248	660.125.012	670.011.887	680.047.065
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	536.132	510.600	481.600	480.400	478.800	478.800	478.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.358.344	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.618.386.520	3.374.548.847	3.684.926.337	3.804.766.347	3.920.635.754	4.031.145.146	4.142.077.377
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	21.525.861	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.825	1.420	1.419	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367
15	- Transferaufwendungen	575.036.701	578.105.023	601.160.937	665.340.570	677.844.997	690.210.690	702.405.102
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.784.151	22.669.931	29.106.321	27.669.948	35.396.516	35.803.789	36.701.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.794.027	622.302.236	630.268.678	701.251.885	721.482.881	734.255.846	747.347.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.002.592.493	2.752.246.611	3.054.657.660	3.103.514.463	3.199.152.873	3.296.889.300	3.394.729.892
19	+ Finanzerträge	25.271.328	21.251.000	30.204.209	37.295.700	45.024.400	45.024.400	45.024.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.026.272	98.403.600	163.097.583	199.324.749	239.564.439	230.871.183	227.201.086
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-116.754.943	-77.152.600	-132.893.374	-162.029.049	-194.540.039	-185.846.783	-182.176.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.885.837.550	2.675.094.011	2.921.764.286	2.941.485.414	3.004.612.834	3.111.042.517	3.212.553.206
23	+ Außerordentliche Erträge	6.511.369	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.511.369	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.892.348.919	2.675.094.011	2.921.764.286	2.941.485.414	3.004.612.834	3.111.042.517	3.212.553.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.308.434	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.894.657.203	2.676.925.294	2.923.595.569	2.943.316.697	3.006.444.117	3.112.873.800	3.214.384.489

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	53.312.171	54.095.354	0	0	54.890.284	55.697.139	56.516.096
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	4.183.651	18.515.000	17.878.000	26.901.000	0	0	32.934.000	38.941.000	44.938.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	54.321.258	69.227.589	71.190.171	80.996.354	0	0	87.824.284	94.638.139	101.454.096
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.313.000	28.180.000	30.660.000	29.913.000	0	10.000.000	31.354.000	32.019.000	31.478.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	233.030.000	333.030.000	333.030.000	0	100.000.000	233.030.000	233.030.000	233.030.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	20.313.000	261.210.000	363.690.000	362.943.000	0	110.000.000	264.384.000	265.049.000	264.508.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	34.008.258	-191.982.411	-292.499.829	-281.946.646	0	-110.000.000	-176.559.716	-170.410.861	-163.053.904
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								110.000.000	0	0

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.459.511	2.777.569.334	3.013.457.201	3.123.701.599	3.229.831.842	3.330.454.359	3.431.351.411
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.032.533	566.268.813	640.787.437	650.384.248	660.125.012	670.011.887	680.047.065
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	536.132	510.600	481.600	480.400	478.800	478.800	478.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.358.344	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.618.386.520	3.374.548.847	3.684.926.337	3.804.766.347	3.920.635.754	4.031.145.146	4.142.077.377
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	21.525.861	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.825	1.420	1.419	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367
15	- Transferaufwendungen	575.036.701	578.105.023	601.160.937	665.340.570	677.844.997	690.210.690	702.405.102
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.784.151	22.669.931	29.106.321	27.669.948	35.396.516	35.803.789	36.701.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.794.027	622.302.236	630.268.678	701.251.885	721.482.881	734.255.846	747.347.485
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.002.592.493	2.752.246.611	3.054.657.660	3.103.514.463	3.199.152.873	3.296.889.300	3.394.729.892
19	+ Finanzerträge	25.271.328	21.251.000	30.204.209	37.295.700	45.024.400	45.024.400	45.024.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.026.272	98.403.600	163.097.583	199.324.749	239.564.439	230.871.183	227.201.086
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-116.754.943	-77.152.600	-132.893.374	-162.029.049	-194.540.039	-185.846.783	-182.176.686
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.885.837.550	2.675.094.011	2.921.764.286	2.941.485.414	3.004.612.834	3.111.042.517	3.212.553.206
23	+ Außerordentliche Erträge	6.511.369	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.511.369	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.892.348.919	2.675.094.011	2.921.764.286	2.941.485.414	3.004.612.834	3.111.042.517	3.212.553.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.308.434	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.894.657.203	2.676.925.294	2.923.595.569	2.943.316.697	3.006.444.117	3.112.873.800	3.214.384.489

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	53.312.171	54.095.354	0	0	54.890.284	55.697.139	56.516.096
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	4.183.651	18.515.000	17.878.000	26.901.000	0	0	32.934.000	38.941.000	44.938.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	54.321.258	69.227.589	71.190.171	80.996.354	0	0	87.824.284	94.638.139	101.454.096
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.313.000	28.180.000	30.660.000	29.913.000	0	10.000.000	31.354.000	32.019.000	31.478.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	233.030.000	333.030.000	333.030.000	0	100.000.000	233.030.000	233.030.000	233.030.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	20.313.000	261.210.000	363.690.000	362.943.000	0	110.000.000	264.384.000	265.049.000	264.508.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	34.008.258	-191.982.411	-292.499.829	-281.946.646	0	-110.000.000	-176.559.716	-170.410.861	-163.053.904
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								110.000.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	4.098.613	2.845.000	3.942.000	3.963.000	0	0	3.995.000	4.024.000	4.038.000	92.836.546	112.798.546
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.098.613	2.815.000	3.912.000	3.933.000	0	0	3.965.000	3.994.000	4.008.000	92.806.546	112.618.546
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2010-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	15.000.000	24.000.000	0	0	30.000.000	36.000.000	42.000.000	0	147.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	1.200.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-285.000.000	-276.000.000	0	-100.000.000	-170.000.000	-164.000.000	-158.000.000	0	-1.053.000.000

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 0 0

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

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	50.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-50.000.000

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 0 0

5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	32.997.600	197.997.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-32.997.600	-197.997.600

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

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

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	52.212.171	52.995.354	0	0	53.790.284	54.597.139	55.416.096	381.645.069	650.656.114
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	50.137.607	50.712.589	52.212.171	52.995.354	0	0	53.790.284	54.597.139	55.416.096	381.645.069	650.656.114

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.311	0	0	0	0	0	0	0	0	51.311	51.311
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.313.000	18.180.000	20.660.000	19.913.000	0	0	21.354.000	22.019.000	21.478.000	165.157.421	270.581.421
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.261.689	-18.180.000	-20.660.000	-19.913.000	0	0	-21.354.000	-22.019.000	-21.478.000	-165.106.110	-270.530.110

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.726	35.000	36.000	38.000	0	0	39.000	17.000	0	284.527	414.527
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.726	35.000	36.000	38.000	0	0	39.000	17.000	0	-415.473	-285.473

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	15.635.000	0	0	0	0	0	0	0	16.739.660	16.739.660
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	112.880.602	112.880.602
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-184.365.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.140.942	-96.140.942

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	79.672.675	79.672.675
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-79.672.675	-79.672.675

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Grundsteuer B	236.750.000	238.454.600	240.171.473	241.900.708	243.642.393
Gewerbsteuer	1.728.749.100	1.803.085.311	1.864.390.212	1.922.186.308	1.976.007.525
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.047.064	764.752.900	802.990.545	839.125.119	879.403.125
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.833.281	187.221.280	190.965.706	194.785.020	198.680.720
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	73.983.555	75.093.308	76.219.707	77.363.003	78.523.448
sonstige Vergnügungssteuer	20.256.600	20.256.600	20.256.600	20.256.600	20.256.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Hundesteuer	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Zweitwohnungssteuer	1.569.600	1.569.600	1.569.600	1.569.600	1.569.600
Kulturförderabgabe	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

Die Grundsteuer B wurde durch den Ratsbeschluss vom 12.12.2024 (Vorlage 3197/2024) im Rahmen der Haushaltsplanberatungen um 40 Hebesatzpunkte herabgesetzt (jetzt 475 Hebesatzpunkte) sowie durch die Grundsteuer-Anpassung weiter konkretisiert, sodass sich die tabellarisch dargestellten Werte ergeben.

Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2024 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 wurde für das Jahr 2025 ein Gewerbesteueransatz von 1.728,7 Mio. € festgelegt. Für die Jahre 2025 °ff. wurden zur Ansatzfestlegung die aufgrund der geplanten Steuererleichterungen sowie der in Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepassten Steigerungsraten der Steuerschätzung von Oktober 2024 herangezogen.

Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2025 ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 berücksichtigt. Ursächlich für die positive Schätzung ist auch die Entwicklung der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge als Bestandteil der Einkommensteuer. Darüber hinaus wurden erwartete Steuerrechtsänderungen bereits eingerechnet, wie die Veränderungen des Einkommensteuertarifs und auch die Auswirkungen des

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Inflationsausgleichsgesetzes. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Annahmen wurde der Ansatz für das Jahr 2025 auf 736,0 Mio. € festgelegt.

Auf Basis der Ergebnisse aus der Oktober-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 auf 182,8 Mio. € festgelegt.

Die Erträge bei den Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich basieren auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen	628.097.868	637.519.336	647.082.126	656.788.358	666.640.183
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.499.405	4.583.396	4.668.647	4.755.176	4.843.004
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	6.090.164	6.181.516	6.274.239	6.368.353	6.463.878
Belastungsausgleich Inklusion	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonderposten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Die am 05.11.2024 veröffentlichte Modellrechnung zum GFG 2025 enthält unter anderem Berechnungen zu der Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und der Investitionspauschale für Altenhilfe. Die mittelfristigen Planwerte wurden mit moderaten Steigerungswerten fortgeschrieben.

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die veranschlagten Erträge ergeben sich hauptsächlich aus der Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a Abgabenordnung (AO) in Höhe von 30,0 Mio. € pro Jahr.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine in den Jahren 2020 bis 2023 entstanden Mehraufwendungen und Mindererträge wurden gemäß § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im jeweiligen Jahresabschluss bzw. Entwurf des Jahresabschlusses über das außerordentliche Ergebnis dargestellt, durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und belasteten das Jahresergebnis somit nicht. Diese Bilanzierungshilfe wird vorbehaltlich der Ratsentscheidung beginnend mit dem Jahr 2026 gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG linear über 50 Jahre abgeschrieben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuerumlage	127.381.513	132.858.918	137.376.121	141.634.781	145.600.554
Landschaftsumlage	473.779.424	532.481.652	540.468.876	548.575.909	556.804.548

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

Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage basiert auf der Grundlage der Modellrechnung der Landesregierung zum GFG 2025 vom 05.11.2024. Der Modellrechnung ist zu entnehmen, dass sich die Bemessungsgrundlagen für die Landschaftsumlage, die die Stadt Köln an den Landschaftsverband Rheinland zu zahlen hat, erhöhen. Diese Erhöhung ist auf die Anhebung der zu verteilenden Verbundmasse, die höheren Schlüsselzuweisungen und auf die gegenüber den anderen Kommunen relativ bessere Steuerentwicklung der Stadt Köln zurückzuführen. Außerdem werden sich auch zwischen den einzelnen Kommunen Veränderungen ergeben. Zudem wurde bei der Berechnung der Landschaftsumlage die Einleitung der Benehmensherstellung vom 04.12.2024 zugrunde gelegt. Ferner wurde bei der Veranschlagung der Höhe der Landschaftsumlage die Auflösung der aktualisierten Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) berücksichtigt. Diese Effekte wurden bei der Prognose der zu veranschlagenden Landschaftsumlage berücksichtigt.

Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Modellrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es werden unter anderem Aufwendungen für die Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG in Höhe von 4,5 bis 4,8 Mio. € pro Jahr veranschlagt.

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von rund 6,8 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt.

Für das Jahr 2025 wurden zudem im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises Mittel in Höhe von 3,2 Mio. € zur Risikoversorge zugesetzt.

Teilfinanzplan**Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionspauschale	52.212.171	552.995.354	53.790.284	54.597.139	55.416.096
Investitionspauschale Altenhilfe	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2025 ff. wurde auf Basis der Modellrechnung der Landesregierung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 geplant.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	20.660.000	19.913.000	21.354.000	22.019.000	21.478.000
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

(Angaben in €)	2025	2026	2027	2028	2029
Wohnungsbaudarlehen	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Ausleihungen	300.000.000	300.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

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

Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms werden städtische Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich 33,0 Mio. Euro veranschlagt.

Produktbereich 17

Stiftungen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.814	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.117.218	5.757.400	6.082.200	6.082.200	6.082.200	6.082.200	6.082.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.050	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.385.082	5.780.200	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000	6.105.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.943	2.057.066	2.897.493	3.160.129	3.425.143	3.440.207	3.446.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.493	856.511	850.400	850.400	850.400	850.400	850.400
15	- Transferaufwendungen	1.257.985	771.262	1.425.700	1.425.700	1.425.700	1.425.700	1.425.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	122.696	126.255	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.374.117	3.811.094	5.301.593	5.564.229	5.829.243	5.844.307	5.850.666
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.010.965	1.969.106	803.407	540.771	275.757	260.693	254.334
19	+ Finanzerträge	1.112.443	1.149.800	1.131.800	1.131.800	1.131.800	1.131.800	1.131.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.619	342.761	341.400	341.400	341.400	341.400	341.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	823.824	807.039	790.400	790.400	790.400	790.400	790.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.834.789	2.776.145	1.593.807	1.331.171	1.066.157	1.051.093	1.044.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.834.789	2.776.145	1.593.807	1.331.171	1.066.157	1.051.093	1.044.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.131	266.100	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.417.658	2.510.045	1.197.707	935.071	670.057	654.993	648.634

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	528	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)	528	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.368.644	6.498.000	3.721.000	3.022.000	0	3.021.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.368.644	6.498.000	3.721.000	3.022.000	0	3.021.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.368.116	-6.498.000	-3.721.000	-3.022.000	0	-3.021.000	-3.022.000	-3.022.000	-3.022.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.021.000	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.749	55.600	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096	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	55.845	55.600	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.017	24.455	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.979	3.335	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	5.297	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.975	883	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.971	33.971	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.874	21.629	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19	+ Finanzerträge	1.836	5.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.780	4.905	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.944	195	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.930	21.824	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	8.930	21.824	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.437	4.407	5.607	5.607	5.607	5.607	5.607
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.493	17.417	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	6.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.009	167.009
Summe investive Auszahlungen	0	6.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	265.800	270.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-98.791	-103.791
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.000	6.769	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000	6.769	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.000	-6.769	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19	+ Finanzerträge	21.789	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.789	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.789	16.231	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	13.789	16.231	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)	13.789	16.231	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	18.200	16.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	18.200	16.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.200	-16.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1702-0-8902 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.328	292.328
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.200	16.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	829.335	834.335
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.200	-16.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-537.007	-542.007
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.361	1.409.100	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396	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	1.509.504	1.409.100	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.485	327.582	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.154	367.777	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
15	- Transferaufwendungen	493.147	144.305	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	26.304	16.187	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.090	855.850	1.232.200	1.232.200	1.232.200	1.232.200	1.232.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	64.413	553.250	243.800	243.800	243.800	243.800	243.800
19	+ Finanzerträge	68.011	97.500	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.330	63.863	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.681	33.637	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	72.095	586.887	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	72.095	586.887	241.700	241.700	241.700	241.700	241.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.468	28.394	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	12.627	558.492	186.606	186.606	186.606	186.606	186.606

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.349.600	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	2.349.600	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.349.600	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1703-0-8903 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.349.600	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.406.323	11.406.323
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.349.600	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.906.323	-10.906.323
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.501	402.100	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.064	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.565	415.800	424.200	424.200	424.200	424.200	424.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.341	130.410	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.965	69.651	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	29.150	16.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	3.335	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.457	219.975	373.800	373.800	373.800	373.800	373.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	95.108	195.825	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
19	+ Finanzerträge	29.014	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.854	23.740	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.160	26.360	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	106.268	222.185	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	106.268	222.185	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.674	19.650	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	77.595	202.535	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	159.291	127.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	159.291	127.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-159.291	-127.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1704-0-8904 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.333	740.333
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.291	127.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.531.851	2.536.851
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.291	-127.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.791.519	-1.796.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.031	2.222.900	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.798	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	2.434.830	2.222.900	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.377	1.110.903	1.350.893	1.613.529	1.878.543	1.893.607	1.899.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.346	195.219	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	64.448	77.695	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.833.170	1.383.817	1.611.893	1.874.529	2.139.543	2.154.607	2.160.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	601.660	839.083	768.107	505.471	240.457	225.393	219.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.997	187.077	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-135.997	-187.077	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	465.663	652.006	628.107	365.471	100.457	85.393	79.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	465.663	652.006	628.107	365.471	100.457	85.393	79.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.467	125.710	178.110	178.110	178.110	178.110	178.110
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	271.196	526.296	449.997	187.361	-77.653	-92.717	-99.076

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	60.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	60.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-60.800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe investive Auszahlungen	0	60.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	60.800	65.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-60.800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	939.200	934.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Allgemeine Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.633	1.073.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.582	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	1.161.715	1.073.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.295	320.619	482.400	482.400	482.400	482.400	482.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.571	136.457	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
15	- Transferaufwendungen	261.475	202.675	294.900	294.900	294.900	294.900	294.900
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.718	18.050	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.059	677.801	938.200	938.200	938.200	938.200	938.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	250.656	396.099	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
19	+ Finanzerträge	95.908	174.300	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.543	47.186	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	46.365	127.114	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	297.021	523.212	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	297.021	523.212	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.314	27.038	57.738	57.738	57.738	57.738	57.738
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	243.707	496.174	202.062	202.062	202.062	202.062	202.062

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	528	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)	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	34.600	1.820.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	34.600	1.820.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.072	-1.820.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	528	0	0	0	0	0	0	0	0	66.623	66.623
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	528	0	0	0	0	0	0	0	0	66.623	66.623
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1706-0-8906 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.928	4.500.928
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.600	1.820.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.982.380	14.982.380
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.600	-1.820.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.481.452	-10.481.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.702	63.400	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.840	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	81.542	63.400	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.823	26.030	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.202	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	45.000	13.342	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	84	196	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.265	49.770	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.723	13.630	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
19	+ Finanzerträge	130.657	119.000	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.892	4.513	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	125.765	114.487	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	107.042	128.117	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	107.042	128.117	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.223	5.362	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	99.818	122.755	54.938	54.938	54.938	54.938	54.938

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	359.606	105.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	359.606	105.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-359.606	-105.800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1707-0-8907 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2.577.000	2.577.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.606	105.800	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.074.067	5.079.067
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-359.606	-105.800	-1.000	-1.000		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.497.067	-2.502.067
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	589	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000	589	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-589	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	+ Finanzerträge	4.376	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.376	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.376	2.711	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	3.376	2.711	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)	3.376	2.711	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.000	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.000	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.386	47.386
Summe investive Auszahlungen	4.000	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	141.966	146.966
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.000	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-94.580	-99.580
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.287	393.300	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.426	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	426.714	393.300	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.608	91.695	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.812	45.028	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	104.234	192.963	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.168	9.320	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.822	339.006	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	95.891	54.294	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
19	+ Finanzerträge	284.092	267.500	283.500	283.500	283.500	283.500	283.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.223	11.478	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	268.869	256.022	268.300	268.300	268.300	268.300	268.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	364.761	310.317	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	364.761	310.317	209.600	209.600	209.600	209.600	209.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.022	53.347	63.047	63.047	63.047	63.047	63.047
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	299.739	256.970	146.553	146.553	146.553	146.553	146.553

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	202.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	202.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-202.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1709-0-8911 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.240	1.734.240
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	202.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.041.024	8.046.024
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-202.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.306.784	-6.311.784
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.649	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.649	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.649	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	18.639	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.639	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.639	9.951	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	18.639	9.951	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)	18.639	9.951	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	9.700	9.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.700	9.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.700	-9.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1710-0-8912 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	382.623	382.623
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.700	9.900	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000	1.000	504.190	509.190
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.700	-9.900	-1.000	-1.000		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-121.567	-126.567
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.778	392	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.778	392	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.778	-392	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge	4.969	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.969	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.190	3.208	300	300	300	300	300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.190	3.208	300	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	200	200	200	200	200	200
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.841	3.008	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.900	2.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.900	2.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.900	-2.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.136	105.136
Summe investive Auszahlungen	2.900	2.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	147.432	152.432
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.900	-2.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-42.296	-47.296
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.153	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.153	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.306	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448	14.153	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.538	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	5.000	981	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	392	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.226	29.064	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.080	4.036	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	+ Finanzerträge	8.851	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.851	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.932	14.436	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	10.932	14.436	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330	1.055	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	9.602	13.381	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	35.200	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	35.200	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.200	-13.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.718	128.718
Summe investive Auszahlungen	35.200	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	426.030	431.030
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.200	-13.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-297.312	-302.312
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.486	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	53.147	18.345	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.147	18.345	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.661	-18.345	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Finanzerträge	111.854	94.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	111.854	94.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	69.193	76.455	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	69.193	76.455	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)	69.193	76.455	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	279.435	76.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	279.435	76.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-279.435	-76.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1713-0-8915 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	279.435	76.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.940.320	3.945.320
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-279.435	-76.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.700.320	-3.705.320
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.567	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	494	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	81.061	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	47.949	21.680	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.949	21.680	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.112	-21.680	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	+ Finanzerträge	93.851	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	93.851	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	126.963	65.320	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	126.963	65.320	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	126.963	65.320	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	194.925	1.564.900	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	194.925	1.564.900	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-194.925	-1.564.900	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1714-0-8916 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.632	870.632
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	194.925	1.564.900	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.937.765	9.937.765
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-194.925	-1.564.900	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.067.133	-9.067.133
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.801	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.359	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.160	113.100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547	11.217	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.304	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	133.585	85.838	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	196	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.663	112.555	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.496	545	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
19	+ Finanzerträge	55.947	64.200	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	55.947	64.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	57.444	64.745	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	57.444	64.745	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848	938	938	938	938	938	938
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	56.596	63.808	35.562	35.562	35.562	35.562	35.562

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	112.172	62.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	112.172	62.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.172	-62.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1715-0-8924 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.239	1.450.239
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.172	62.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.417.572	2.422.572
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.172	-62.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-967.332	-972.332
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000	981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-981	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge	5.015	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.015	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.015	4.619	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	4.015	4.619	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)	4.015	4.619	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	59.216	4.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	59.216	4.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.216	-4.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.419	200.419
Summe investive Auszahlungen	59.216	4.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	233.063	238.063
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.216	-4.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-32.645	-37.645
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	392	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800	392	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.800	-392	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	+ Finanzerträge	3.379	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.379	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.579	2.208	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.579	2.208	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)	1.579	2.208	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700	2.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.700	2.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.700	-2.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.879	31.879
Summe investive Auszahlungen	1.700	2.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	113.873	118.873
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.700	-2.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-81.994	-86.994
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500	491	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500	491	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500	-491	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ Finanzerträge	3.922	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.922	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.422	2.710	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	3.422	2.710	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)	3.422	2.710	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.700	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.700	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.700	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.516	83.516
Summe investive Auszahlungen	3.700	2.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	142.146	147.146
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.700	-2.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-58.630	-63.630
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.868	2.551	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.868	2.551	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.868	-2.551	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	+ Finanzerträge	17.803	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.803	13.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.935	10.649	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	6.935	10.649	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)	6.935	10.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	13.300	10.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.300	10.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.300	-10.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

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

2030-1719-0-8928 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.534	398.534
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.300	10.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	550.221	555.221
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.300	-10.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-151.687	-156.687
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136	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	1.136	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	28.500	34.629	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.500	34.629	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.364	-34.629	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge	71.298	53.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	71.298	53.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	43.934	18.371	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	43.934	18.371	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	43.934	18.371	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	28.600	17.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	28.600	17.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.600	-17.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1720-0-8929 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.570	334.570
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.600	17.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.029.464	2.034.464
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.600	-17.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.694.894	-1.699.894
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.860	5.101	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.860	5.101	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.860	-5.101	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	+ Finanzerträge	32.663	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	32.663	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	26.803	18.999	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	26.803	18.999	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)	26.803	18.999	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	26.900	18.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	26.900	18.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.900	-18.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1721-0-8930 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.889	685.889
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.900	18.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	981.850	986.850
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.900	-18.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-295.961	-300.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000	883	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000	883	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.000	-883	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	+ Finanzerträge	6.722	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.722	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.722	4.217	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.722	4.217	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)	2.722	4.217	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.300	4.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.300	4.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.300	-4.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.773	114.773
Summe investive Auszahlungen	3.300	4.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	213.995	218.995
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.300	-4.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-99.222	-104.222
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.990	2.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.990	2.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.990	-2.845	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	20.052	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.052	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.061	13.955	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	13.061	13.955	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)	13.061	13.955	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800	12.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.800	12.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.800	-12.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1723-0-8932 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.229	456.229
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800	12.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	620.110	625.110
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.800	-12.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-163.881	-168.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	219	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	14.000	10.987	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.000	10.987	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.781	-10.987	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	21.794	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.794	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.014	2.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	8.014	2.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	8.014	2.813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	8.100	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.100	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.100	-5.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

2030-1724-0-8933 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.503	562.503
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.100	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	680.457	685.457
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.100	-5.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-117.954	-122.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

Teilergebnisrechnung

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

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

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	0	700.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	-700.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs-ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be-reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2030-1725-0-8936 Finanzanlagen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	704.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-700.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-704.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

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

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

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

Teilpläne

sortiert nach Dezernaten

Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln

Aufgrund seiner Größe kann der Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln nicht in dem DIN-Format der Haushaltsplandrucke abgedruckt werden. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle lediglich der Link auf die entsprechende Seite des Internetauftritts der Stadt Köln eingefügt:

[Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln \(stadt-koeln.de\)](http://stadt-koeln.de)

Dezernat OB
Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.928.747	2.112.721	2.578.085	2.456.244	2.090.721	2.090.721	2.090.721
3	+ Sonstige Transfererträge	73.931	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.881	146.882	151.527	151.347	151.226	151.064	150.997
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.541	61.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593.573	104.150	104.150	104.150	104.150	104.150	104.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.466.228	2.427.253	2.952.262	2.830.241	2.464.597	2.464.435	2.464.368
11	- Personalaufwendungen	31.275.344	29.423.663	35.514.600	35.874.232	36.096.621	36.557.692	37.026.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.799	4.076.528	4.027.875	3.860.793	3.082.839	2.981.924	2.891.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.068	274.319	270.405	270.405	270.405	270.405	270.405
15	- Transferaufwendungen	9.083.486	7.185.827	8.373.314	8.196.927	6.574.290	6.281.489	6.128.968
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.905.661	16.055.000	16.213.483	15.476.402	14.623.947	15.027.004	15.327.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.168.358	57.015.336	64.399.678	63.678.760	60.648.103	61.118.514	61.644.396
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.702.130	-54.588.083	-61.447.416	-60.848.519	-58.183.505	-58.654.080	-59.180.028
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	2.606	2.419	2.326	2.264	2.179	2.144
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-170	-2.606	-2.419	-2.326	-2.264	-2.179	-2.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.702.300	-54.590.689	-61.449.835	-60.850.845	-58.185.769	-58.656.259	-59.182.172
23	+ Außerordentliche Erträge	329.643	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	329.643	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-54.372.657	-54.590.689	-61.449.835	-60.850.845	-58.185.769	-58.656.259	-59.182.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.536	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876.271	3.032.562	2.644.632	2.449.703	2.524.387	2.524.387	2.524.387
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-56.240.392	-57.623.251	-64.094.467	-63.300.548	-60.710.157	-61.180.646	-61.706.559

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	174	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)	174	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	204.755	394.000	575.400	375.000	0	0	365.000	365.000	365.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	204.755	394.000	575.400	375.000	0	0	365.000	365.000	365.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-204.582	-394.000	-575.400	-375.000	0	0	-365.000	-365.000	-365.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

OB Oberbürgermeisterin

Amt

01 Amt der Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
 Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.417	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3	+ Sonstige Transfererträge	27	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.349	110.000	114.645	114.465	114.344	114.182	114.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.080	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.747	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.303.619	344.000	348.645	348.465	348.344	348.182	348.115
11	- Personalaufwendungen	12.240.648	11.878.463	14.572.895	14.407.824	14.496.003	14.679.394	14.865.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.417	2.648.272	2.331.372	2.168.846	1.916.266	1.835.451	1.751.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.436	130.958	127.102	127.102	127.102	127.102	127.102
15	- Transferaufwendungen	2.545.576	645.670	1.245.938	1.193.613	1.147.161	998.686	975.737
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.036.431	12.531.715	12.665.268	12.061.746	11.550.676	11.862.468	12.036.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.643.509	27.835.078	30.942.575	29.959.131	29.237.206	29.503.100	29.756.198
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.339.890	-27.491.078	-30.593.931	-29.610.666	-28.888.862	-29.154.918	-29.408.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.339.890	-27.491.078	-30.593.931	-29.610.666	-28.888.862	-29.154.918	-29.408.083
23	+ Außerordentliche Erträge	1.237	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.237	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-27.338.654	-27.491.078	-30.593.931	-29.610.666	-28.888.862	-29.154.918	-29.408.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.469	1.942.266	1.645.055	1.531.895	1.575.251	1.575.251	1.575.251
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-28.515.123	-29.433.343	-32.238.985	-31.142.561	-30.464.113	-30.730.169	-30.983.333

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
 Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.799	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	85.799	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.799	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
 Amt: 01 Amt der Oberbürgermeisterin

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.841	7.841
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.799	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	1.300.875	1.750.875
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.799	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.293.034	-1.743.034
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

OB Oberbürgermeisterin

Amt

13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	51	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.533	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.887	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.039	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
11	- Personalaufwendungen	4.792.620	4.580.387	5.728.256	5.885.855	5.923.632	6.002.218	6.082.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.163	649.236	608.162	565.068	524.637	503.707	494.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.262	109.699	109.629	109.629	109.629	109.629	109.629
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	845.140	1.174.769	1.140.629	1.006.402	905.968	935.348	952.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.127.185	6.514.091	7.586.676	7.566.954	7.463.867	7.550.902	7.639.347
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.089.147	-6.472.508	-7.545.093	-7.525.371	-7.422.284	-7.509.319	-7.597.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.089.147	-6.472.508	-7.545.093	-7.525.371	-7.422.284	-7.509.319	-7.597.764
23	+ Außerordentliche Erträge	483	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	483	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.088.664	-6.472.508	-7.545.093	-7.525.371	-7.422.284	-7.509.319	-7.597.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.151	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.856	364.940	348.586	320.558	331.297	331.297	331.297
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.329.369	-6.837.447	-7.893.679	-7.845.929	-7.753.581	-7.840.616	-7.929.060

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	174	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	174	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.801	258.000	240.000	230.000	0	0	220.000	220.000	220.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	96.801	258.000	240.000	230.000	0	0	220.000	220.000	220.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.627	-258.000	-240.000	-230.000	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	154	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194
Summe investive Auszahlungen	10.957	40.000	40.000	30.000	0	0	20.000	20.000	20.000	99.172	229.172
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.804	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.979	-228.979
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933	933
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.844	218.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.001.738	2.001.738
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.824	-218.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.755	-2.000.755

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

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

Dezernat

OB Oberbürgermeisterin

Amt

14 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin

Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.263	61.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	53.333	61.070	112.070	112.070	112.070	112.070	112.070
11	- Personalaufwendungen	7.385.395	6.950.472	7.907.399	8.045.474	8.090.890	8.185.331	8.281.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.144	2.940	3.087	3.241	3.403	3.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.852	15.998	16.022	16.022	16.022	16.022	16.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	555.169	670.449	590.794	592.566	506.085	547.033	568.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.963.416	7.638.063	8.517.156	8.657.149	8.616.239	8.751.790	8.869.377
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.910.083	-7.576.993	-8.405.086	-8.545.079	-8.504.169	-8.639.720	-8.757.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.910.083	-7.576.993	-8.405.086	-8.545.079	-8.504.169	-8.639.720	-8.757.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.910.083	-7.576.993	-8.405.086	-8.545.079	-8.504.169	-8.639.720	-8.757.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.728	328.396	307.177	282.098	291.707	291.707	291.707
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.121.811	-7.905.389	-8.712.263	-8.827.177	-8.795.876	-8.931.427	-9.049.014

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
 Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.057	40.000	230.400	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.057	40.000	230.400	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.057	-40.000	-230.400	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeisterin
 Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.057	40.000	230.400	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	390.708	781.108
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.057	-40.000	-230.400	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-390.708	-781.108
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

OB Oberbürgermeisterin

Amt

16 Amt für Integration und Vielfalt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.921	1.978.600	2.443.964	2.322.123	1.956.600	1.956.600	1.956.600
3	+ Sonstige Transfererträge	73.904	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.312	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548	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	2.071.238	1.980.600	2.449.964	2.328.123	1.962.600	1.962.600	1.962.600
11	- Personalaufwendungen	6.856.681	6.014.341	7.306.050	7.535.080	7.586.095	7.690.749	7.797.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.218	777.876	1.085.402	1.123.791	638.695	639.364	641.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.518	17.665	17.652	17.652	17.652	17.652	17.652
15	- Transferaufwendungen	6.537.910	6.540.156	7.127.376	7.003.314	5.427.130	5.282.803	5.153.230
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.468.921	1.678.066	1.816.791	1.815.688	1.661.218	1.682.154	1.770.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.434.248	15.028.105	17.353.271	17.495.526	15.330.790	15.312.722	15.379.475
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.363.010	-13.047.505	-14.903.307	-15.167.403	-13.368.190	-13.350.122	-13.416.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	2.606	2.419	2.326	2.264	2.179	2.144
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-170	-2.606	-2.419	-2.326	-2.264	-2.179	-2.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.363.180	-13.050.111	-14.905.726	-15.169.729	-13.370.454	-13.352.302	-13.419.019
23	+ Außerordentliche Erträge	327.924	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	327.924	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.035.256	-13.050.111	-14.905.726	-15.169.729	-13.370.454	-13.352.302	-13.419.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.218	396.960	343.814	315.152	326.133	326.133	326.133
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-13.274.090	-13.447.071	-15.249.540	-15.484.880	-13.696.587	-13.678.435	-13.745.152

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.098	6.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.098	6.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.098	-6.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.567	15.567
Summe investive Auszahlungen	9.098	6.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	195.164	270.164
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.098	-6.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-179.597	-254.597
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569.091	1.756.979	2.791.594	2.641.794	2.687.794	2.654.794	2.616.794
3	+ Sonstige Transfererträge	15.490	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.906.640	143.611.647	165.496.535	172.796.398	180.786.398	188.873.364	195.091.365
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524.166	4.330.003	2.961.157	2.961.157	2.961.157	2.961.157	2.961.157
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.184.237	33.924.486	35.301.502	33.837.431	35.737.431	33.837.431	36.737.431
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.637.825	56.539.937	57.498.098	57.756.098	58.024.098	58.301.098	58.587.098
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.837.449	240.163.052	264.048.885	269.992.877	280.196.877	286.627.843	295.993.844
11	- Personalaufwendungen	356.738.917	430.053.067	432.109.938	440.451.791	445.646.948	448.764.602	454.283.065
12	- Versorgungsaufwendungen	119.035.107	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.313.615	126.602.475	144.663.146	147.706.528	156.571.534	162.650.577	171.776.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.531.429	16.603.798	19.083.720	22.238.828	25.286.990	28.361.524	31.067.343
15	- Transferaufwendungen	2.134.871	2.001.502	2.085.240	2.096.013	1.973.920	1.956.792	1.949.561
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	84.772.458	84.804.098	97.224.645	93.144.714	89.741.893	90.298.169	96.008.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.526.397	707.100.279	752.161.912	762.633.098	776.216.508	789.026.889	812.080.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-457.688.949	-466.937.227	-488.113.027	-492.640.221	-496.019.631	-502.399.046	-516.087.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-457.688.949	-466.937.227	-488.113.027	-492.640.221	-496.019.631	-502.399.046	-516.087.021
23	+ Außerordentliche Erträge	4.999.490	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.868	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.946.622	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-452.742.327	-466.937.227	-488.113.027	-492.640.221	-496.019.631	-502.399.046	-516.087.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.035.672	55.010.360	55.499.178	55.499.178	55.499.178	55.499.178	55.499.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.082.495	27.113.473	26.454.030	24.674.302	25.356.180	25.356.180	25.356.180
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-417.789.150	-439.040.341	-459.067.879	-461.815.345	-465.876.633	-472.256.047	-485.944.023

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.899.761	1.772.000	2.199.000	2.349.000	0	0	1.899.000	1.899.000	1.899.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.544	140.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
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)	2.021.305	1.912.000	2.314.000	2.464.000	0	0	2.014.000	2.014.000	2.014.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	11.085.897	18.432.000	15.013.380	15.713.000	7.800.000	45.500.000	13.961.000	15.561.000	25.561.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.040.865	26.962.925	51.264.145	43.559.324	48.200.056	51.488.541	44.913.418	39.045.791	36.812.666
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	32.126.762	45.394.925	66.277.525	59.272.324	56.000.056	96.988.541	58.874.418	54.606.791	62.373.666
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-30.105.457	-43.482.925	-63.963.525	-56.808.324	-56.000.056	-96.988.541	-56.860.418	-52.592.791	-60.359.666
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.274.278	18.251.778	17.474.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								30.312.763	29.301.778	37.374.000

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

02 Bürgerämter

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.842	6.585	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465
3	+ Sonstige Transfererträge	14.285	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	232.397	302.088	291.446	291.446	291.446	291.446	291.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.511.288	5.749.852	5.906.881	5.906.881	5.906.881	5.906.881	5.906.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.184	97.317	27.183	27.183	27.183	27.183	27.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.776.996	6.156.841	6.232.975	6.232.975	6.232.975	6.232.975	6.232.975
11	- Personalaufwendungen	15.875.332	15.835.239	18.569.883	19.106.171	19.223.709	19.467.078	19.714.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.837	3.968.787	3.895.944	3.663.911	3.543.631	3.433.778	3.414.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.193	229.785	193.765	199.029	199.205	199.472	199.758
15	- Transferaufwendungen	1.651.391	1.508.352	1.609.208	1.605.982	1.513.840	1.510.916	1.509.682
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.341.938	5.611.271	5.301.198	5.341.669	4.601.124	4.961.045	5.148.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.507.691	27.153.433	29.569.998	29.916.762	29.081.509	29.572.290	29.986.934
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.730.696	-20.996.591	-23.337.023	-23.683.787	-22.848.534	-23.339.315	-23.753.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.730.696	-20.996.591	-23.337.023	-23.683.787	-22.848.534	-23.339.315	-23.753.959
23	+ Außerordentliche Erträge	16.983	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	16.983	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.713.712	-20.996.591	-23.337.023	-23.683.787	-22.848.534	-23.339.315	-23.753.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.495	3.794.541	3.537.211	3.296.030	3.388.435	3.388.435	3.388.435
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-22.953.208	-24.791.132	-26.874.234	-26.979.817	-26.236.969	-26.727.750	-27.142.394

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	523.049	940.721	879.227	947.040	0	0	1.182.454	814.872	823.343
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	523.049	940.721	879.227	947.040	0	0	1.182.454	814.872	823.343
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-523.049	-940.721	-879.227	-947.040	0	0	-1.182.454	-814.872	-823.343
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.653	12.653
Summe investive Auszahlungen	380.902	652.056	675.612	663.425	0	0	671.789	681.207	689.678	3.898.702	7.280.414
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-380.902	-652.056	-675.612	-663.425	0	0	-671.789	-681.207	-689.678	-3.886.049	-7.267.761
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.351	114.950	0	0	0	0	0	0	0	536.188	536.188
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.351	-114.950	0	0	0	0	0	0	0	-534.678	-534.678
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
0200-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	164.900	144.900	0	0	471.950	94.950	94.950	239.950	1.211.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-164.900	-144.900	0	0	-471.950	-94.950	-94.950	-239.950	-1.211.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.304	138.000	3.000	103.000	0	0	3.000	3.000	3.000	417.957	532.957
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.304	-138.000	-3.000	-103.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-417.957	-532.957
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	104.493	35.715	35.715	35.715	0	0	35.715	35.715	35.715	492.299	670.874
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.493	-35.715	-35.715	-35.715	0	0	-35.715	-35.715	-35.715	-492.299	-670.874
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

1000 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.173	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.679.276	3.062.737	1.812.652	1.812.652	1.812.652	1.812.652	1.812.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.420	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.348	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.054.874	3.364.275	2.114.191	2.114.191	2.114.191	2.114.191	2.114.191
11	- Personalaufwendungen	12.405.372	12.227.441	14.538.116	14.920.570	15.018.490	15.221.252	15.427.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.713.696	44.658.682	51.967.891	54.229.636	56.624.239	59.134.430	61.764.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.745	120.493	120.408	120.408	120.408	120.408	120.408
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.950.933	10.179.532	9.624.798	9.434.392	9.130.176	9.132.697	9.186.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.171.746	67.186.148	76.251.213	78.705.006	80.893.312	83.608.786	86.499.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.116.872	-63.821.872	-74.137.023	-76.590.815	-78.779.122	-81.494.595	-84.385.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.116.872	-63.821.872	-74.137.023	-76.590.815	-78.779.122	-81.494.595	-84.385.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.343.587	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.343.587	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-64.773.285	-63.821.872	-74.137.023	-76.590.815	-78.779.122	-81.494.595	-84.385.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.009.076	55.010.360	55.499.178	55.499.178	55.499.178	55.499.178	55.499.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.427	611.831	601.945	559.220	575.590	575.590	575.590
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.080.635	-9.423.344	-19.239.790	-21.650.858	-23.855.533	-26.571.007	-29.461.512

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	124.935	93.000	1.447.000	285.000	0	0	93.000	93.000	93.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	124.935	93.000	1.447.000	285.000	0	0	93.000	93.000	93.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.935	-93.000	-1.447.000	-285.000	0	0	-93.000	-93.000	-93.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.529	77.529
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.352	6.352
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	124.935	93.000	1.447.000	285.000	0	0	93.000	93.000	93.000	1.376.972	3.387.972
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.935	-93.000	-1.447.000	-285.000	0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-1.293.091	-3.304.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

11 Personal- und Verwaltungsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.038	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
3	+ Sonstige Transfererträge	804	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.989.372	17.060.350	17.060.350	17.060.350	17.060.350	17.060.350	17.060.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.378.722	9.160.885	9.268.485	9.526.485	9.794.485	10.071.485	10.357.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.336.484	26.242.717	26.350.317	26.608.317	26.876.317	27.153.317	27.439.317
11	- Personalaufwendungen	65.957.284	147.132.559	97.161.100	95.210.518	98.319.188	97.199.023	98.412.685
12	- Versorgungsaufwendungen	119.035.107	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.614	4.931.360	2.118.702	1.742.449	2.214.946	2.303.389	2.437.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.349	483.027	496.007	576.007	666.007	666.007	666.007
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.042.066	21.165.733	28.422.459	28.535.400	27.264.952	27.907.857	28.388.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.512.420	220.748.018	185.193.491	183.059.597	185.460.316	185.071.499	186.899.806
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.175.936	-194.505.301	-158.843.174	-156.451.280	-158.583.999	-157.918.182	-159.460.488
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)	-175.175.936	-194.505.301	-158.843.174	-156.451.280	-158.583.999	-157.918.182	-159.460.488
23	+ Außerordentliche Erträge	3.418.955	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.418.955	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-171.756.981	-194.505.301	-158.843.174	-156.451.280	-158.583.999	-157.918.182	-159.460.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.445	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732.883	4.342.325	4.519.462	4.165.457	4.301.089	4.301.089	4.301.089
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-174.463.419	-198.847.626	-163.362.635	-160.616.737	-162.885.088	-162.219.271	-163.761.578

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	542.173	503.000	2.890.000	3.550.000	1.050.000	1.050.000	2.615.000	1.490.000	1.466.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	542.173	503.000	2.890.000	3.550.000	1.050.000	1.050.000	2.615.000	1.490.000	1.466.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-542.173	-503.000	-2.890.000	-3.550.000	-1.050.000	-1.050.000	-2.615.000	-1.490.000	-1.466.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								350.000	350.000	350.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								350.000	350.000	350.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.824	209.824
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.824	-209.824
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

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

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.985	3.985
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	516.130	438.000	950.000	835.000	1.050.000	1.050.000	800.000	800.000	776.000	3.009.465	7.170.465
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-516.130	-438.000	-950.000	-835.000	-1.050.000	-1.050.000	-800.000	-800.000	-776.000	-3.005.480	-7.166.480
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								350.000	350.000	350.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								350.000	350.000	350.000		

0000-0103-0-0005 SAP HANA Projekt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.875.000	1.875.000	0	0	1.750.000	625.000	625.000	0	6.750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.875.000	-1.875.000	0	0	-1.750.000	-625.000	-625.000	0	-6.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-775.000	0	0	0	0	0	0	-775.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.043	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	261.374	586.374
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.043	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-261.374	-586.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

32 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.822	200.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.544.881	8.836.350	8.675.350	8.675.350	8.675.350	8.675.350	8.675.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.845	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804	254.804
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.676	201.100	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.667.818	47.070.348	47.821.248	47.821.248	47.821.248	47.821.248	47.821.248
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.441.042	56.562.602	57.152.502	57.152.502	57.152.502	57.152.502	57.152.502
11	- Personalaufwendungen	59.005.646	56.091.355	65.395.396	67.421.765	67.866.852	68.791.745	69.731.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.994.459	9.818.341	11.400.458	11.094.300	10.866.797	10.711.636	10.717.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540.593	2.474.369	2.707.360	2.620.560	2.620.560	2.620.560	2.620.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.815.359	11.043.465	8.876.147	8.790.787	8.135.147	8.343.165	8.457.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.356.057	79.427.530	88.379.361	89.927.412	89.489.356	90.467.106	91.526.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.915.015	-22.864.928	-31.226.858	-32.774.910	-32.336.853	-33.314.604	-34.373.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.915.015	-22.864.928	-31.226.858	-32.774.910	-32.336.853	-33.314.604	-34.373.808
23	+ Außerordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	480	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-26.914.535	-22.864.928	-31.226.858	-32.774.910	-32.336.853	-33.314.604	-34.373.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.583.486	6.777.412	6.403.530	6.111.909	6.223.639	6.223.639	6.223.639
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-31.498.021	-29.642.340	-37.630.389	-38.886.819	-38.560.493	-39.538.243	-40.597.447

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.565	75.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.489	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	27.054	75.000	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	0	902.000	1.221.500	403.000	0	0	351.000	351.000	351.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	673.324	1.824.954	5.076.635	1.785.378	0	3.338.485	4.328.658	1.500.413	2.443.973
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	673.324	2.726.954	6.298.135	2.188.378	0	3.338.485	4.679.658	1.851.413	2.794.973
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-646.270	-2.651.954	-6.298.135	-2.188.378	0	-3.338.485	-4.679.658	-1.851.413	-2.794.973
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.338.485	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.506	9.506
Summe investive Auszahlungen	27.356	300.150	364.000	82.600	0	100.000	145.230	145.230	145.230	1.036.418	1.918.708
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.356	-300.150	-364.000	-82.600	0	-100.000	-145.230	-145.230	-145.230	-1.026.912	-1.909.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								100.000	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

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

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.565	0	0	0	0	0	0	0	0	3.565	3.565
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.063	11.063
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	221.324	497.898	358.600	327.160	0	0	286.025	286.025	286.025	1.913.773	3.457.608
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-217.759	-497.898	-358.600	-327.160	0	0	-286.025	-286.025	-286.025	-1.899.145	-3.442.980

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

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

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.255	190.255
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772	0	0	0	0	0	0	0	0	25.677	25.677
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.936	10.800	476.935	482.935	0	3.087.085	3.087.085	85.000	85.000	3.701.677	7.918.632
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.164	-10.800	-476.935	-482.935	0	-3.087.085	-3.087.085	-85.000	-85.000	-3.481.921	-7.698.876

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.087.085 0 0

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.841	74.630	285.000	37.505	0	0	21.540	21.540	21.540	246.199	633.324
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.841	-74.630	-285.000	-37.505	0	0	-21.540	-21.540	-21.540	-246.199	-633.324

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

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

0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083	1.083
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.141	7.141
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	533.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.124.598	2.124.598
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.482	199.476	120.000	142.608	0	0	138.378	138.378	138.378	2.310.795	2.988.537
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.482	-732.476	-320.000	-342.608	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	-3.425.419	-5.103.161

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

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

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	155.920	155.920
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.717	0	0	0	0	0	0	0	0	42.885	42.885
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	82.516	594.000	341.600	65.570	0	151.400	151.400	325.240	1.268.800	2.690.943	4.843.553
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.799	-519.000	-341.600	-65.570	0	-151.400	-151.400	-325.240	-1.268.800	-2.492.138	-4.644.748

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 151.400 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

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

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

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

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

3200-0201-0-0500 Beschaffung mobile Überfahrsperrren

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

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

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

3200-0202-0-0200 Softwarebeschaffungen

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

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

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

3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	271.869	67.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	755.869	1.755.869
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-271.869	-67.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-755.869	-1.755.869

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	167.000	83.000	83.000	0	0	83.000	83.000	83.000	0	415.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	83.000	167.000	167.000	0	0	167.000	167.000	167.000	49.000	884.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-49.000	-1.299.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.000	0	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000	134.000	398.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	66.000	0	134.000	0	0	134.000	134.000	134.000	0	536.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-134.000	-934.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3200-0205-0-3100 Geschwindigkeitsü. Zoobrücke

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	852.000	52.000	0	0	0	0	0	0	904.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	296.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

33 Ausländeramt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.087	115.565	239.300	115.500	115.500	115.500	115.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623.559	2.900.000	4.863.600	5.042.100	5.042.100	5.042.100	5.042.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.976.050	9.821.188	10.263.174	10.299.103	10.299.103	10.299.103	10.299.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.055	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.857.751	12.847.153	15.376.474	15.467.103	15.467.103	15.467.103	15.467.103
11	- Personalaufwendungen	27.363.040	27.337.578	33.952.722	34.926.902	35.124.945	35.536.793	35.955.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.394	1.469.410	1.513.722	1.467.641	1.437.367	1.392.691	1.373.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.975	303.329	303.116	303.116	303.116	303.116	303.116
15	- Transferaufwendungen	483.480	493.150	476.032	490.032	460.079	445.876	439.879
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.738.981	7.893.981	7.565.676	7.421.395	6.794.667	7.165.245	7.223.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.043.869	37.497.448	43.811.268	44.609.085	44.120.174	44.843.721	45.295.056
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.186.119	-24.650.295	-28.434.794	-29.141.982	-28.653.071	-29.376.618	-29.827.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.186.119	-24.650.295	-28.434.794	-29.141.982	-28.653.071	-29.376.618	-29.827.953
23	+ Außerordentliche Erträge	217.841	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	217.841	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.968.277	-24.650.295	-28.434.794	-29.141.982	-28.653.071	-29.376.618	-29.827.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.133	2.357.622	2.329.876	2.148.513	2.218.000	2.218.000	2.218.000
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.561.410	-27.007.916	-30.764.671	-31.290.496	-30.871.071	-31.594.618	-32.045.953

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	350.000	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000
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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	50.000	350.000	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	136.877	420.000	1.145.000	1.417.000	0	0	567.000	342.000	315.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	136.877	420.000	1.145.000	1.417.000	0	0	567.000	342.000	315.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.877	-370.000	-795.000	-917.000	0	0	-517.000	-292.000	-265.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

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

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	117.491	370.000	795.000	917.000	0	0	517.000	292.000	265.000	1.136.130	3.922.130
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-117.491	-370.000	-795.000	-917.000	0	0	-517.000	-292.000	-265.000	-1.136.130	-3.922.130

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	350.000	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000	760.000	1.760.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.387	50.000	350.000	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000	838.670	1.838.670
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.387	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.670	-78.670

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

34 Bürgerdienste

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.691	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676
3	+ Sonstige Transfererträge	402	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.934.061	28.025.147	33.002.089	34.038.933	35.038.933	36.038.933	37.038.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.243	495.374	387.254	387.254	387.254	387.254	387.254
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.966	851.008	1.561.008	61.008	1.961.008	61.008	2.961.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.712	122.249	349.045	349.045	349.045	349.045	349.045
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.178.075	29.507.454	35.313.071	34.849.915	37.749.915	36.849.915	40.749.915
11	- Personalaufwendungen	39.161.297	39.125.006	43.538.252	44.815.443	45.106.252	45.709.158	46.321.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.925	2.404.148	3.872.929	1.290.071	2.545.983	1.163.372	4.010.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.448	1.435.022	1.310.987	1.592.631	1.410.617	1.255.884	1.016.416
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.763.956	18.358.746	21.213.104	17.147.647	17.273.540	15.863.891	20.348.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.034.627	61.322.923	69.935.271	64.845.791	66.336.393	63.992.305	71.696.694
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.856.552	-31.815.469	-34.622.200	-29.995.876	-28.586.478	-27.142.390	-30.946.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.856.552	-31.815.469	-34.622.200	-29.995.876	-28.586.478	-27.142.390	-30.946.779
23	+ Außerordentliche Erträge	1.630	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.630	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.854.922	-31.815.469	-34.622.200	-29.995.876	-28.586.478	-27.142.390	-30.946.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683.749	4.753.797	5.006.699	4.645.326	4.783.781	4.783.781	4.783.781
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-34.538.521	-36.569.266	-39.628.900	-34.641.202	-33.370.259	-31.926.171	-35.730.560

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	671.662	1.307.750	2.605.950	1.415.350	0	0	827.750	1.191.950	885.350
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	671.662	1.307.750	2.605.950	1.415.350	0	0	827.750	1.191.950	885.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-671.662	-1.307.750	-2.605.950	-1.415.350	0	0	-827.750	-1.191.950	-885.350
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.546	0	0	0	0	0	0	0	0	35.585	35.585
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.546	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.585	-35.585
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

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

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.564	115.000	551.400	100.000	0	0	100.000	231.400	100.000	669.812	1.752.612
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.564	-115.000	-551.400	-100.000	0	0	-100.000	-231.400	-100.000	-669.812	-1.752.612

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	44.229	130.000	301.000	130.000	0	0	130.000	136.000	130.000	270.925	1.097.925
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.229	-130.000	-301.000	-130.000	0	0	-130.000	-136.000	-130.000	-270.925	-1.097.925

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.933	114.000	114.000	114.000	0	0	114.000	114.000	114.000	796.549	1.366.549
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.933	-114.000	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-796.549	-1.366.549

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 34 Bürgerdienste

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

3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.037	30.000	97.800	145.000	0	0	30.000	52.800	30.000	401.516	757.116
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.037	-30.000	-97.800	-145.000	0	0	-30.000	-52.800	-30.000	-401.516	-757.116

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	262.878	33.750	169.350	33.750	0	0	33.750	100.350	33.750	539.277	910.227
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-262.878	-33.750	-169.350	-33.750	0	0	-33.750	-100.350	-33.750	-539.277	-910.227

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	203.604	397.000	858.000	347.000	0	0	97.000	208.000	97.000	1.131.272	2.738.272
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.604	-397.000	-858.000	-347.000	0	0	-97.000	-208.000	-97.000	-1.131.272	-2.738.272

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.897	20.000	196.400	170.000	0	0	20.000	46.400	20.000	396.633	849.433
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.897	-20.000	-196.400	-170.000	0	0	-20.000	-46.400	-20.000	-396.633	-849.433

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

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

3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	88.092	114.000	114.000	156.600	0	0	99.000	99.000	141.600	501.583	1.111.783
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.092	-114.000	-114.000	-156.600	0	0	-99.000	-99.000	-141.600	-501.583	-1.111.783

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.882	240.000	90.000	105.000	0	0	90.000	90.000	105.000	281.456	761.456
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.882	-240.000	-90.000	-105.000	0	0	-90.000	-90.000	-105.000	-281.456	-761.456

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.955	1.398.000	2.509.000	2.483.000	2.529.000	2.496.000	2.458.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.533.965	103.583.750	118.689.096	124.773.615	131.763.615	138.850.581	144.068.582
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.856	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.524	132.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.246	57.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.096.547	105.385.750	121.413.096	127.471.615	134.507.615	141.561.581	146.741.582
11	- Personalaufwendungen	129.263.637	124.927.038	150.858.649	155.746.667	156.632.634	158.378.341	160.151.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.358.031	58.880.549	69.370.485	73.715.481	78.847.826	84.036.246	87.589.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.109.303	11.404.000	13.908.000	16.783.000	19.923.000	23.152.000	26.097.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.171.793	9.524.915	15.225.229	15.471.351	15.659.422	15.987.751	16.292.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.902.765	204.736.502	249.362.363	261.716.499	271.062.882	281.554.339	290.130.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.806.218	-99.350.752	-127.949.267	-134.244.884	-136.555.267	-139.992.758	-143.388.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-105.806.218	-99.350.752	-127.949.267	-134.244.884	-136.555.267	-139.992.758	-143.388.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.868	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-52.868	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-105.859.086	-99.350.752	-127.949.267	-134.244.884	-136.555.267	-139.992.758	-143.388.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694.774	4.147.007	3.698.162	3.419.557	3.526.301	3.526.301	3.526.301
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-108.553.860	-103.497.759	-131.647.429	-137.664.441	-140.081.568	-143.519.058	-146.915.198

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.896.196	1.647.000	1.849.000	1.849.000	0	0	1.849.000	1.849.000	1.849.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.055	140.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.994.251	1.787.000	1.964.000	1.964.000	0	0	1.964.000	1.964.000	1.964.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	11.085.897	17.530.000	13.791.880	15.310.000	7.800.000	45.500.000	13.610.000	15.210.000	25.210.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.346.473	21.833.000	37.192.333	34.131.556	47.150.056	47.100.056	35.271.556	33.585.556	30.758.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	29.432.370	39.363.000	50.984.213	49.441.556	54.950.056	92.600.056	48.881.556	48.795.556	55.968.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.438.118	-37.576.000	-49.020.213	-47.477.556	-54.950.056	-92.600.056	-46.917.556	-46.831.556	-54.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								19.924.278	17.901.778	17.124.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								26.624.278	28.951.778	37.024.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	1.947.171	1.787.000	1.964.000	1.964.000	0	0	1.964.000	1.964.000	1.964.000	15.370.867	25.190.867
Summe investive Auszahlungen	240.872	390.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	1.223.906	1.323.906
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.706.298	1.397.000	1.944.000	1.944.000	0	0	1.944.000	1.944.000	1.944.000	14.146.961	23.866.961
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

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

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.730	40.730
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	465.170	100.000	450.000	450.000	0	0	100.000	100.000	100.000	2.129.570	3.329.570
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-465.170	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.088.840	-3.288.840

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.081	0	0	0	0	0	0	0	0	128.268	128.268
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.458.066	8.843.000	16.757.000	15.744.000	23.232.500	23.232.500	11.905.000	17.280.000	17.280.000	39.585.990	118.551.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.410.985	-8.843.000	-16.757.000	-15.744.000	-23.232.500	-23.232.500	-11.905.000	-17.280.000	-17.280.000	-39.457.722	-118.423.722

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

5.952.500 8.640.000 8.640.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

5.952.500 8.640.000 8.640.000

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.659	20.659
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	438.736	800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.981.987	11.381.987
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-434.936	-800.000	-1.400.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.957.528	-11.357.528

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	467.614	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.804.353	3.804.353
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-467.614	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.804.353	-3.804.353

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0400 Wachalarm

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	745.041	0	0	0	0	0	0	0	0	995.041	995.041
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-745.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-995.041	-995.041

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	0	0	0	2.150.000	1.000.000	1.150.000	0	0	2.150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.500.000	0	0	0	-2.150.000	-1.000.000	-1.150.000	0	0	-2.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 1.150.000 0

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.785.910	600.000	0	0	0	0	0	0	0	13.298.144	13.298.144
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.785.910	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.298.144	-13.298.144

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	341.592	600.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.479.430	2.479.430
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-341.592	-600.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.479.430	-2.479.430

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	860.000	1.860.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-860.000	-1.860.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	0	0	400.000	0	0	800.000	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-400.000	0	0	-800.000	-2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	100.000	200.000	700.000	0	700.000	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-100.000	-200.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3701-0212-0-1800 IT-Plattform FNI

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.525	10.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	484.468	984.468
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.525	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-484.468	-984.468

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	250.000	1.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	16.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000.000	-250.000	-1.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-16.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 2.500.000 2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 2.500.000 2.500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.919	0	0	0	0	0	0	0	0	28.958.692	28.958.692
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.958.692	-28.958.692

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-1-5550 Neubau FW 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	38.000.000	8.000.000	10.000.000	20.000.000	6.500.000	50.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-38.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-6.500.000	-50.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

8.000.000 10.000.000 20.000.000

3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500.000	10.000	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	410.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.500.000	-10.000	-100.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-410.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 100.000 100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Verpflichtungs- ermächtigung 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029			Bisher be- reitetgestellt	Summe
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469.909	0	0	0	0	0	0	0	0	55.237.881	55.237.881
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.469.909	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.237.881	-55.237.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.234	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.997	5.978.997
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.090.234	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.978.997	-5.978.997
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.384	1.395.384
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.395.384	-1.395.384
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-750.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	87.953	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.582	1.406.582
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.953	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.582	-1.406.582

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.416.078	7.620.000	14.712.333	13.059.556	21.717.556	21.717.556	18.343.556	13.323.556	11.768.000	28.209.429	99.416.430
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.416.078	-7.620.000	-14.712.333	-13.059.556	-21.717.556	-21.717.556	-18.343.556	-13.323.556	-11.768.000	-28.209.429	-99.416.430

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

9.171.778 6.661.778 5.884.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

9.171.778 6.661.778 5.884.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

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

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.677	200.000	863.000	1.768.000	0	0	313.000	322.000	200.000	3.414.183	6.880.183
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.706	-2.706
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.677	-200.000	-863.000	-1.768.000	0	0	-313.000	-322.000	-200.000	-3.411.477	-6.877.477

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

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

3703-0212-0-0400 Mobidat

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.430	1.186.430
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.186.430	-1.186.430

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

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

3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.339	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	438.339	438.339
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-138.339	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-438.339	-438.339

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

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

3703-0212-0-0600 Telenotarzt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.720	1.175.720
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.175.720	-1.175.720

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

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

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.949	0	0	0	0	0	0	0	0	938.810	938.810
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.194	16.194
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.949	0	0	0	0	0	0	0	0	-955.004	-955.004

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.670	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.700	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089
11	- Personalaufwendungen	5.082.114	4.728.772	4.819.963	4.950.822	4.984.181	5.053.583	5.124.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.140	461.924	506.981	487.339	475.264	459.855	454.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.787	139.014	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	626.618	679.707	677.817	685.086	601.013	641.788	662.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.014.659	6.009.417	6.034.090	6.152.576	6.089.786	6.184.554	6.269.766
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.924.959	-5.913.328	-5.938.001	-6.056.487	-5.993.697	-6.088.465	-6.173.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.924.959	-5.913.328	-5.938.001	-6.056.487	-5.993.697	-6.088.465	-6.173.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.924.959	-5.913.328	-5.938.001	-6.056.487	-5.993.697	-6.088.465	-6.173.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.795	207.574	235.454	215.227	222.977	222.977	222.977
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.063.754	-6.120.902	-6.173.455	-6.271.714	-6.216.674	-6.311.441	-6.396.654

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.154	28.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	15.154	28.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.154	-28.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	15.154	28.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	369.872	459.872
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.154	-28.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-369.872	-459.872
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.266	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	819.573	550.932	878.787	911.790	918.547	932.608	946.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.235	3.426	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	137.158	173.788	129.994	127.388	118.719	119.026	119.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.373	728.146	1.013.704	1.044.102	1.042.190	1.056.557	1.071.223
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-973.107	-728.146	-1.013.704	-1.044.102	-1.042.190	-1.056.557	-1.071.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-973.107	-728.146	-1.013.704	-1.044.102	-1.042.190	-1.056.557	-1.071.223
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-973.094	-728.146	-1.013.704	-1.044.102	-1.042.190	-1.056.557	-1.071.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.814	37.024	44.733	40.919	42.380	42.380	42.380
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.011.908	-765.170	-1.058.437	-1.085.021	-1.084.570	-1.098.938	-1.113.603

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.621	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.621	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.621	-7.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.621	7.500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	25.377	50.377
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.621	-7.500	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.377	-50.377
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/D1 Dezernatsbüro I

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: I/D1 Dezernatsbüro I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710	170	170	170	170	170	170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.715	170	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	1.805.623	2.097.147	2.397.069	2.441.142	2.452.149	2.475.021	2.498.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111	9.275	14.534	14.202	13.981	13.680	13.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.800	11.333	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	183.657	172.961	188.223	189.598	163.134	175.706	182.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.191	2.290.716	2.611.152	2.656.268	2.640.590	2.675.732	2.705.306
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.003.476	-2.290.546	-2.610.982	-2.656.098	-2.640.420	-2.675.562	-2.705.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.003.476	-2.290.546	-2.610.982	-2.656.098	-2.640.420	-2.675.562	-2.705.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.003.476	-2.290.546	-2.610.982	-2.656.098	-2.640.420	-2.675.562	-2.705.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.938	84.340	76.958	72.144	73.988	73.988	73.988
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.064.414	-2.374.885	-2.687.941	-2.728.241	-2.714.408	-2.749.551	-2.779.125

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: I/D1 Dezernatsbüro I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.598	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.598	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.598	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.598	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	135.800	160.800
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.598	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-135.800	-160.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat II

Finanzen und Recht

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.459.511	2.777.569.334	3.013.457.201	3.123.701.599	3.229.831.842	3.330.454.359	3.431.351.411
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.011.468	566.443.853	640.962.477	650.559.288	660.300.052	670.186.927	680.222.105
3	+ Sonstige Transfererträge	627	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.743	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.115.121	13.148.713	13.644.633	13.544.633	13.544.633	14.252.633	14.252.633
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368.188	5.647.680	5.096.680	5.095.480	5.093.880	5.093.880	5.093.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.817.529	117.641.988	121.229.038	124.284.038	123.904.038	123.904.038	123.904.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.733.831.187	3.480.488.318	3.794.426.778	3.917.221.788	4.032.711.195	4.143.928.587	4.254.860.818
11	- Personalaufwendungen	57.172.857	55.573.386	65.656.070	67.335.122	67.735.231	68.563.592	69.405.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.607	29.939.102	11.043.432	10.804.317	10.320.442	10.157.078	10.116.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.003.771	2.954.471	3.250.862	11.490.025	11.402.648	11.402.197	11.400.122
15	- Transferaufwendungen	834.069.432	791.506.710	889.897.973	968.660.919	989.455.745	995.341.756	1.009.950.186
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	73.466.944	63.112.236	75.182.489	77.841.700	76.536.611	77.014.556	78.116.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	980.179.611	943.085.905	1.045.030.826	1.136.132.084	1.155.450.678	1.162.479.180	1.178.988.763
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.753.651.576	2.537.402.413	2.749.395.952	2.781.089.704	2.877.260.517	2.981.449.407	3.075.872.055
19	+ Finanzerträge	110.877.289	102.724.078	155.999.387	168.587.157	154.627.998	156.834.024	159.148.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.497.861	99.196.140	163.858.241	200.069.228	240.298.182	231.590.262	227.913.975
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-31.620.572	3.527.939	-7.858.854	-31.482.072	-85.670.184	-74.756.239	-68.765.933
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.722.031.004	2.540.930.351	2.741.537.099	2.749.607.632	2.791.590.333	2.906.693.169	3.007.106.122
23	+ Außerordentliche Erträge	6.511.369	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.511.369	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.728.542.372	2.540.930.351	2.741.537.099	2.749.607.632	2.791.590.333	2.906.693.169	3.007.106.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.681	2.097.383	2.097.383	2.097.383	2.097.383	2.097.383	2.097.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.224.010	9.020.728	8.761.919	8.129.648	8.371.894	8.371.894	8.371.894
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.724.931.043	2.534.007.006	2.734.872.562	2.743.575.367	2.785.315.822	2.900.418.658	3.000.831.612

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	53.312.171	54.095.354	0	0	54.890.284	55.697.139	56.516.096
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	478.298	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80.576	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	4.183.651	31.703.000	20.649.000	32.984.000	0	0	42.662.000	52.565.000	66.827.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	54.880.132	82.415.589	73.961.171	87.079.354	0	0	97.552.284	108.262.139	123.343.096
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.191.774	4.308.766	3.220.887	2.338.248	9	0	2.129.382	1.326.500	845.950
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	27.396.459	39.578.000	112.846.000	152.618.000	0	13.021.000	223.370.000	221.052.000	224.269.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	273.226.000	332.813.486	754.938.000	343.508.000	0	100.000.000	336.437.000	309.499.000	321.360.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	302.814.233	376.700.252	871.004.887	498.464.248	9	113.021.000	561.936.382	531.877.500	546.474.950
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-247.934.101	-294.284.663	-797.043.715	-411.384.894	-9	-113.021.000	-464.384.098	-423.615.361	-423.131.854
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	9	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								113.021.000	0	0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	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	148	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.048.074	1.236.594	1.362.440	1.398.218	1.406.094	1.422.472	1.439.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.834	1.270	1.180	1.134	1.104	1.063	1.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.990	3.570	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
15	- Transferaufwendungen	175.510	0	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	344.415	684.873	430.182	441.940	348.590	345.283	344.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.634.822	1.926.307	2.047.361	2.094.853	1.859.348	1.872.378	1.888.542
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.634.674	-1.926.307	-2.047.361	-2.094.853	-1.859.348	-1.872.378	-1.888.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.634.674	-1.926.307	-2.047.361	-2.094.853	-1.859.348	-1.872.378	-1.888.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.634.674	-1.926.307	-2.047.361	-2.094.853	-1.859.348	-1.872.378	-1.888.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.327	67.395	74.986	69.683	71.715	71.715	71.715
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.735.001	-1.993.702	-2.122.347	-2.164.536	-1.931.063	-1.944.093	-1.960.257

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.145	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.145	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.145	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.145	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	57.416	157.416
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.145	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-57.416	-157.416
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

20 Kämmerei

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.940.459.511	2.777.569.334	3.013.457.201	3.123.701.599	3.229.831.842	3.330.454.359	3.431.351.411
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.237.562	566.368.813	640.887.437	650.484.248	660.225.012	670.111.887	680.147.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.743	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131.786	5.759.000	6.083.800	6.083.800	6.083.800	6.083.800	6.083.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.384	2.062.400	2.033.400	2.032.200	2.030.600	2.030.600	2.030.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.217.431	39.644.000	41.831.000	41.831.000	41.831.000	41.831.000	41.831.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.639.195.418	3.391.438.647	3.704.327.937	3.824.167.947	3.940.037.354	4.050.546.746	4.161.478.977
11	- Personalaufwendungen	30.873.591	30.137.716	36.201.843	37.140.056	37.359.836	37.814.224	38.275.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.286	26.247.121	6.788.798	6.892.956	6.503.101	6.422.744	6.388.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.524.208	2.444.909	2.738.984	10.978.932	10.978.932	10.978.932	10.978.932
15	- Transferaufwendungen	594.874.160	595.653.285	621.135.155	685.588.136	698.371.247	711.018.985	723.501.562
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	46.255.458	29.750.985	34.745.088	33.378.711	40.472.093	41.214.225	42.292.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.536.704	684.234.017	701.609.869	773.978.792	793.685.209	807.449.110	821.437.464
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.958.658.714	2.707.204.630	3.002.718.069	3.050.189.155	3.146.352.145	3.243.097.636	3.340.041.513
19	+ Finanzerträge	26.461.320	22.423.600	31.358.809	38.450.300	46.178.900	46.178.900	46.178.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.410.567	99.195.721	163.857.852	200.068.855	240.297.818	231.589.912	227.913.631
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-115.949.247	-76.772.121	-132.499.043	-161.618.555	-194.118.918	-185.411.012	-181.734.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.842.709.466	2.630.432.509	2.870.219.025	2.888.570.600	2.952.233.227	3.057.686.624	3.158.306.782
23	+ Außerordentliche Erträge	6.511.369	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.511.369	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.849.220.835	2.630.432.509	2.870.219.025	2.888.570.600	2.952.233.227	3.057.686.624	3.158.306.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.660	2.008.883	2.008.883	2.008.883	2.008.883	2.008.883	2.008.883
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.546.385	6.853.888	6.642.610	6.120.108	6.320.297	6.320.297	6.320.297
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.847.190.109	2.625.587.503	2.865.585.298	2.884.459.375	2.947.921.813	3.053.375.210	3.153.995.368

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	53.312.171	54.095.354	0	0	54.890.284	55.697.139	56.516.096
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	478.298	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80.576	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 Investitionszahlungen	602.657	410.000	384.000	377.000	0	0	385.000	388.000	377.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	51.299.138	51.122.589	53.696.171	54.472.354	0	0	55.275.284	56.085.139	56.893.096
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.864.015	3.194.866	2.781.500	1.977.500	9	0	1.882.500	1.112.500	631.950
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	21.681.644	34.678.000	24.381.000	22.935.000	0	3.021.000	24.376.000	25.041.000	24.500.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.545.659	37.872.866	27.162.500	24.912.500	9	3.021.000	26.258.500	26.153.500	25.131.950
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	27.753.479	13.249.723	26.533.671	29.559.854	-9	-3.021.000	29.016.784	29.931.639	31.761.146
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	9	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.021.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	1.110.219	410.000	1.484.000	1.477.000	0	0	1.485.000	1.488.000	1.477.000	22.148.926	29.559.926
Summe investive Auszahlungen	110.016	99.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	1.745.105	1.790.105
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.000.204	310.600	1.475.000	1.468.000	0	-9.000	1.476.000	1.479.000	1.468.000	20.403.821	27.769.821
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.000	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974	4.974
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.419	177.000	265.000	175.000	0	0	100.000	100.000	100.000	2.302.458	3.042.458
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.419	-177.000	-265.000	-175.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.297.484	-3.037.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	170.742	100.000	70.000	70.000	0	0	50.000	50.000	50.000	891.173	1.181.173
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.742	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-891.173	-1.181.173
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.631.268	1.553.966	0	0	0	0	0	0	0	3.429.863	3.429.863
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.631.268	-1.553.966	0	0	0	0	0	0	0	-3.429.863	-3.429.863
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	714.000	0	0	0	0	0	0	400.000	1.114.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-714.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.114.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.586	963.900	1.732.500	1.732.500	9	0	1.732.500	962.500	481.950	986.486	7.628.436
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.586	-963.900	-1.732.500	-1.732.500	-9	0	-1.732.500	-962.500	-481.950	-986.486	-7.628.436

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 9 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2030-1702-0-8902 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.328	292.328
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.200	16.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	829.335	834.335
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.200	-16.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-537.007	-542.007

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2030-1703-0-8903 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.349.600	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.406.323	11.406.323
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.349.600	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.906.323	-10.906.323

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

2030-1704-0-8904 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.333	740.333
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.291	127.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.531.851	2.536.851
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.291	-127.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.791.519	-1.796.519

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1706-0-8906 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.928	4.500.928
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.600	1.820.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	9.982.380	14.982.380
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.600	-1.820.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.481.452	-10.481.452

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2030-1707-0-8907 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.577.000	2.577.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.606	105.800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.074.067	5.079.067
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-359.606	-105.800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.497.067	-2.502.067

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1709-0-8911 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.240	1.734.240
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	202.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.041.024	8.046.024
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-202.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.306.784	-6.311.784

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1710-0-8912 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.623	382.623
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.700	9.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	504.190	509.190
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.700	-9.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-121.567	-126.567

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2030-1713-0-8915 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	279.435	76.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.940.320	3.945.320
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-279.435	-76.100	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.700.320	-3.705.320

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1714-0-8916 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.632	870.632
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	194.925	1.564.900	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.937.765	9.937.765
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-194.925	-1.564.900	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.067.133	-9.067.133

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

2030-1715-0-8924 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.239	1.450.239
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.172	62.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.417.572	2.422.572
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.172	-62.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-967.332	-972.332

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2030-1719-0-8928 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.534	398.534
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.300	10.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	550.221	555.221
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.300	-10.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-151.687	-156.687

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1720-0-8929 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.570	334.570
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.600	17.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.029.464	2.034.464
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.600	-17.700	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.694.894	-1.699.894

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1721-0-8930 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.889	685.889
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.900	18.900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	981.850	986.850
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.900	-18.900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-295.961	-300.961

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

2030-1723-0-8932 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.229	456.229
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800	12.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	620.110	625.110
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.800	-12.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-163.881	-168.881

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1724-0-8933 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.503	562.503
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.100	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	680.457	685.457
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.100	-5.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-117.954	-122.954

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000 0 0

2030-1725-0-8936 Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	700.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	704.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-700.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-704.000

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

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

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.137.607	50.712.589	52.212.171	52.995.354	0	0	53.790.284	54.597.139	55.416.096	381.645.069	650.656.114
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	50.137.607	50.712.589	52.212.171	52.995.354	0	0	53.790.284	54.597.139	55.416.096	381.645.069	650.656.114

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	51.311	0	0	0	0	0	0	0	0	51.311	51.311
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.313.000	18.180.000	20.660.000	19.913.000	0	0	21.354.000	22.019.000	21.478.000	165.157.421	270.581.421
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.261.689	-18.180.000	-20.660.000	-19.913.000	0	0	-21.354.000	-22.019.000	-21.478.000	-165.106.110	-270.530.110

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	79.672.675	79.672.675
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-79.672.675	-79.672.675

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

21 Steueramt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	627	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.379	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.193	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.558	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300
11	- Personalaufwendungen	12.380.906	12.989.454	14.820.818	15.216.751	15.305.817	15.489.972	15.677.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.279	262.255	497.920	380.010	301.415	267.872	266.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.267	233.114	232.950	232.950	232.950	232.950	232.950
15	- Transferaufwendungen	16.450	14.802	13.740	13.210	12.858	12.377	12.174
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.657.355	1.993.675	1.828.132	1.846.240	1.600.080	1.715.784	1.774.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.427.256	15.493.300	17.393.560	17.689.160	17.453.120	17.718.955	17.962.644
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.826.698	-13.288.000	-15.188.260	-15.483.860	-15.247.820	-15.513.655	-15.757.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.208	418	388	373	363	350	344
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.208	-418	-388	-373	-363	-350	-344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.828.906	-13.288.419	-15.188.648	-15.484.233	-15.248.184	-15.514.005	-15.757.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.828.906	-13.288.419	-15.188.648	-15.484.233	-15.248.184	-15.514.005	-15.757.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.221	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.824	1.436.287	1.412.571	1.360.288	1.380.320	1.380.320	1.380.320
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.921.510	-14.724.706	-16.601.219	-16.844.522	-16.628.503	-16.894.324	-17.138.008

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.888	962.000	294.387	217.748	0	0	103.882	71.000	71.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	45.888	962.000	294.387	217.748	0	0	103.882	71.000	71.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.888	-962.000	-294.387	-217.748	0	0	-103.882	-71.000	-71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	158.387	81.748	0	0	17.882	0	0	0	258.017
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-158.387	-81.748	0	0	-17.882	0	0	0	-258.017
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

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

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.888	962.000	136.000	136.000	0	0	86.000	71.000	71.000	1.513.754	2.013.754
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.888	-962.000	-136.000	-136.000	0	0	-86.000	-71.000	-71.000	-1.513.754	-2.013.754

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.964	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931.487	4.389.413	4.560.533	4.560.533	4.560.533	5.268.533	5.268.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.505	1.375.000	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301.367	885.413	885.413	885.413	885.413	885.413	885.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.291.323	6.651.366	6.300.486	6.300.486	6.300.486	7.008.486	7.008.486
11	- Personalaufwendungen	9.864.628	8.574.224	10.343.331	10.577.799	10.640.968	10.772.349	10.905.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.164	470.900	732.884	678.297	672.892	635.511	632.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.185	268.504	268.504	268.504	182.348	182.348	182.348
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.062.925	10.915.082	12.560.913	12.225.562	11.872.908	11.623.606	11.527.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.549.901	20.228.710	23.905.632	23.750.162	23.369.117	23.213.814	23.247.983
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.258.578	-13.577.344	-17.605.146	-17.449.676	-17.068.631	-16.205.328	-16.239.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.258.578	-13.577.344	-17.605.146	-17.449.676	-17.068.631	-16.205.328	-16.239.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.258.578	-13.577.344	-17.605.146	-17.449.676	-17.068.631	-16.205.328	-16.239.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.800	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.131	534.916	472.026	433.005	447.955	447.955	447.955
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-13.546.909	-14.023.760	-17.988.672	-17.794.182	-17.428.087	-16.564.784	-16.598.953

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	70.807	111.900	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	70.807	141.900	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.807	-141.900	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	41.900	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	41.900	191.900
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-41.900	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-41.900	-191.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	70.807	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	408.253	908.253
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.807	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-408.253	-908.253
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
0000-0107-0-0003 Software c-Vergabe												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

II/1 Dezernatsbüro II

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/1 Dezernatsbüro II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.411	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.411	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
11	- Personalaufwendungen	1.121.982	1.132.595	1.205.007	1.234.868	1.241.987	1.256.792	1.271.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851	18.585	17.513	16.647	16.772	15.727	17.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.518	4.203	6.693	5.908	4.688	4.237	2.162
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	343.364	399.678	371.812	378.099	326.261	353.501	367.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.715	1.555.062	1.601.024	1.635.523	1.589.708	1.630.257	1.658.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.469.304	-1.553.487	-1.599.449	-1.633.948	-1.588.133	-1.628.682	-1.656.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.469.304	-1.553.487	-1.599.449	-1.633.948	-1.588.133	-1.628.682	-1.656.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.469.304	-1.553.487	-1.599.449	-1.633.948	-1.588.133	-1.628.682	-1.656.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.082	91.194	118.875	109.385	113.021	113.021	113.021
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.538.386	-1.644.680	-1.718.324	-1.743.333	-1.701.154	-1.741.703	-1.769.667

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/1 Dezernatsbüro II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	205.919	20.000	10.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	205.919	20.000	10.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.919	-20.000	-10.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	205.919	20.000	10.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	320.951	362.951
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.919	-20.000	-10.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-320.951	-362.951
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.889	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051.541	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.933.978	77.107.500	78.507.550	81.562.550	81.182.550	81.182.550	81.182.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.737.328	80.191.430	81.591.480	84.546.480	84.166.480	84.166.480	84.166.480
11	- Personalaufwendungen	1.883.677	1.502.802	1.722.632	1.767.431	1.780.528	1.807.783	1.835.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.194	2.938.971	3.005.138	2.835.273	2.825.158	2.814.161	2.810.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236.601	170	170	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	239.003.312	195.838.622	268.499.078	282.809.573	290.971.640	284.210.394	286.336.450
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.803.428	19.367.944	25.246.362	29.571.148	21.916.680	21.762.157	21.810.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.555.212	219.648.509	298.473.380	316.983.594	317.494.176	310.594.665	312.793.909
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.817.884	-139.457.079	-216.881.900	-232.437.114	-233.327.696	-226.428.185	-228.627.429
19	+ Finanzerträge	84.415.969	80.300.478	124.640.578	130.136.857	108.449.098	110.655.124	112.969.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.086	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	84.330.883	80.300.478	124.640.578	130.136.857	108.449.098	110.655.124	112.969.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.487.001	-59.156.601	-92.241.322	-102.300.258	-124.878.598	-115.773.062	-115.658.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-90.487.001	-59.156.601	-92.241.322	-102.300.258	-124.878.598	-115.773.062	-115.658.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.261	37.048	40.852	37.178	38.585	38.585	38.585
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-90.517.261	-59.193.648	-92.282.174	-102.337.435	-124.917.184	-115.811.647	-115.696.872

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat:

II Finanzen und Recht

Amt:

II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	3.580.994	31.293.000	20.265.000	32.607.000	0	0	42.277.000	52.177.000	66.450.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.580.994	31.293.000	20.265.000	32.607.000	0	0	42.277.000	52.177.000	66.450.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.714.816	4.900.000	88.465.000	129.683.000	0	10.000.000	198.994.000	196.011.000	199.769.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	273.226.000	332.783.486	754.908.000	343.478.000	0	100.000.000	336.407.000	309.469.000	321.330.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	278.940.816	337.683.486	843.388.000	473.176.000	0	110.000.000	535.416.000	505.495.000	521.114.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-275.359.822	-306.390.486	-823.123.000	-440.569.000	0	-110.000.000	-493.139.000	-453.318.000	-454.664.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								110.000.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	3.547.268	2.435.000	2.458.000	2.486.000	0	0	2.510.000	2.536.000	2.561.000	73.552.528	86.103.528
Summe investive Auszahlungen	36.980	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	39.797	114.797
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.510.288	2.435.000	2.443.000	2.471.000	0	0	2.495.000	2.521.000	2.546.000	73.512.731	85.988.731
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	2024	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023		2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2010-0108-0-0004 Finanzierung Gebäude "Rossio"												
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	289.600.000	0	0	0	0	0	0	0	289.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-289.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-289.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	19.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.400.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-18.000.000	-19.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2010-0701-0-0001 Klinken der Stadt Köln												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.488.000	0	0	0	0	0	0	0	5.488.000	5.488.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	72.315.000	114.433.000	0	0	183.734.000	180.721.000	184.444.000	30.000.000	765.647.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	161.621.000	45.900.000	0	0	0	0	0	0	0	322.203.330	322.203.330
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-161.621.000	-40.412.000	-72.315.000	-114.433.000	0	0	-183.734.000	-180.721.000	-184.444.000	-346.715.330	-1.082.362.330
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2010-0701-0-0003 Krankenhaus Porz												
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000.000	-17.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

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

2010-0701-0-AZ01 Kliniken Zuweisungen ARAP

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0001 Kölner Sportstätten GmbH

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.764.398	28.764.398
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.764.398	-28.764.398

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.465.000	729.000	2.760.000	0	0	2.785.000	2.785.000	2.785.000	1.465.000	13.309.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.600.000	12.529.000	21.800.000	41.900.000	0	0	10.620.000	0	0	18.929.000	93.249.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.600.000	-11.064.000	-21.071.000	-39.140.000	0	0	-7.835.000	2.785.000	2.785.000	-17.464.000	-79.940.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0004 Sportstätten Gesellschafterdarlehen

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.845.000	10.845.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.845.000	-10.845.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

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

2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.432.000	1.154.000	1.706.000	0	0	3.038.000	4.699.000	5.977.000	5.432.000	22.006.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.000.000	45.292.486	27.048.000	1.000.000	0	0	76.978.000	37.797.000	38.819.000	63.292.486	244.934.486
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.000.000	-39.860.486	-25.894.000	706.000	0	0	-73.940.000	-33.098.000	-32.842.000	-57.860.486	-222.928.486

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1202-0-0003 KVB Hochflurwagen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	803.000	888.000	1.617.000	0	0	3.905.000	6.140.000	13.127.000	803.000	26.480.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.062.000	116.460.000	578.000	0	0	48.809.000	71.672.000	82.511.000	29.062.000	349.092.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-28.259.000	-115.572.000	1.039.000	0	0	-44.904.000	-65.532.000	-69.384.000	-28.259.000	-322.612.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.282.836	4.900.000	5.150.000	5.250.000	0	0	5.260.000	5.290.000	5.325.000	24.107.063	50.382.063
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.282.836	-4.900.000	-5.150.000	-5.250.000	0	0	-5.260.000	-5.290.000	-5.325.000	-24.107.063	-50.382.063

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0010 BioCampus

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100.000	-6.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

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

2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	85.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000.000	-85.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000.000	385.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385.000.000	-385.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	15.000.000	24.000.000	0	0	30.000.000	36.000.000	42.000.000	0	147.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	1.200.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-285.000.000	-276.000.000	0	-100.000.000	-170.000.000	-164.000.000	-158.000.000	0	-1.053.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000.000 0 0

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

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	50.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-50.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

10.000.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

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

9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.726	35.000	36.000	38.000	0	0	39.000	17.000	0	284.527	414.527
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.726	35.000	36.000	38.000	0	0	39.000	17.000	0	-415.473	-285.473

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	15.635.000	0	0	0	0	0	0	0	16.739.660	16.739.660
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	112.880.602	112.880.602
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-184.365.000	0	0	0	0	0	0	0	-96.140.942	-96.140.942

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat III

Mobilität

Dezernat: III Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.474.453	78.467.759	84.223.195	84.684.372	84.148.666	92.077.243	93.138.048
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.154.068	37.122.460	44.416.566	44.259.466	44.233.466	44.233.466	44.233.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001.515	4.548.655	4.594.655	4.598.655	4.602.655	4.606.655	4.610.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848.852	42.537	2.441.314	342.384	352.337	42.537	9.640.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.024.009	15.061.285	13.747.247	13.497.247	13.361.875	13.273.577	13.273.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.184.203	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.687.101	135.242.696	151.922.976	149.882.123	149.198.998	156.733.477	167.396.236
11	- Personalaufwendungen	56.243.604	56.595.232	65.059.905	66.887.343	67.337.333	68.271.709	69.220.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.874.470	159.363.452	145.813.335	159.880.123	164.619.065	164.027.819	163.522.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.418.840	91.011.911	92.825.843	86.398.843	86.287.343	85.743.843	85.141.843
15	- Transferaufwendungen	34.466.424	19.901.525	30.432.644	32.607.157	33.200.529	33.399.848	33.732.667
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.629.499	22.706.623	31.214.912	31.678.479	42.651.864	62.418.243	78.064.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.632.836	349.578.744	365.346.638	377.451.946	394.096.134	413.861.462	429.682.480
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.945.736	-214.336.047	-213.423.662	-227.569.823	-244.897.136	-257.127.985	-262.286.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	784.067	674.191	625.799	601.651	585.625	563.738	554.498
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-784.067	-674.191	-625.799	-601.651	-585.625	-563.738	-554.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-174.729.803	-215.010.239	-214.049.461	-228.171.474	-245.482.761	-257.691.723	-262.840.742
23	+ Außerordentliche Erträge	5.561	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.561	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-174.724.241	-215.010.239	-214.049.461	-228.171.474	-245.482.761	-257.691.723	-262.840.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.337	2.201.462	2.106.286	1.933.366	1.999.618	1.999.618	1.999.618
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-176.116.084	-217.211.701	-216.155.747	-230.104.840	-247.482.379	-259.691.341	-264.840.360

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.690.183	51.992.522	53.030.016	63.879.200	0	0	67.391.180	70.386.740	45.509.140
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.479	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	5.484.789	4.000.000	2.900.000	2.600.000	0	0	2.300.000	1.900.000	1.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.992	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	40.414.442	55.992.522	55.930.016	66.479.200	0	0	69.691.180	72.286.740	47.109.140
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	122.390.741	191.311.761	209.356.800	248.018.850	401.301.000	262.686.550	278.454.020	202.142.657	239.145.290
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.019.851	5.005.840	4.644.800	4.725.800	3.950.000	3.950.000	5.048.750	4.511.500	4.565.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	7.641.183	19.776.100	34.431.500	17.929.500	21.750.000	21.750.000	16.819.500	18.853.000	17.790.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	521.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	131.572.925	216.093.701	248.433.100	270.674.150	427.001.000	288.386.550	300.322.270	225.507.157	261.500.790
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-91.158.483	-160.101.179	-192.503.084	-204.194.950	-427.001.000	-288.386.550	-230.631.090	-153.220.417	-214.391.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								169.925.000	118.151.000	138.925.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								106.581.320	89.731.140	92.074.090

Dezernat

III Mobilität

Amt

62 Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.805	233.800	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.266	508.338	554.338	558.338	562.338	566.338	570.338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.220	125.568	116.568	116.568	98.798	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.436.757	867.706	1.001.106	1.005.106	991.336	907.038	911.038
11	- Personalaufwendungen	8.104.701	4.533.017	8.104.403	8.332.545	8.382.693	8.486.993	8.592.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.853	199.340	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.132	68.670	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	966.425	726.379	1.032.411	1.039.758	910.843	910.888	940.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.228.111	5.527.406	9.312.014	9.547.503	9.468.736	9.573.081	9.708.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.791.354	-4.659.700	-8.310.908	-8.542.397	-8.477.400	-8.666.043	-8.797.434
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.791.354	-4.659.700	-8.310.908	-8.542.397	-8.477.400	-8.666.043	-8.797.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.791.354	-4.659.700	-8.310.908	-8.542.397	-8.477.400	-8.666.043	-8.797.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.900	172.724	226.985	208.499	215.582	215.582	215.582
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.895.254	-4.832.424	-8.537.893	-8.750.896	-8.692.982	-8.881.625	-9.013.016

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.718.796	300.000	1.600.000	2.100.000	0	0	2.400.000	2.800.000	3.100.000
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	5.484.789	4.000.000	2.900.000	2.600.000	0	0	2.300.000	1.900.000	1.600.000
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	8.203.585	4.300.000	4.500.000	4.700.000	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.516	200.000	179.000	211.000	0	0	155.500	169.500	173.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.516	200.000	179.000	211.000	0	0	155.500	169.500	173.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.199.068	4.100.000	4.321.000	4.489.000	0	0	4.544.500	4.530.500	4.526.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	8.203.585	4.300.000	4.500.000	4.700.000	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	50.609.884	73.909.884
Summe investive Auszahlungen	2.155	200.000	0	0	0	0	0	0	0	178.633	178.633
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.201.430	4.100.000	4.500.000	4.700.000	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	50.431.251	73.731.251
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6200-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.362	0	179.000	211.000	0	0	155.500	169.500	173.500	202.362	1.090.862
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.362	0	-179.000	-211.000	0	0	-155.500	-169.500	-173.500	-202.362	-1.090.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

III Mobilität

Amt

64 Amt für Verkehrsmanagement

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452.696	2.449.317	2.153.590	2.153.590	2.153.590	2.153.590	2.153.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.880.548	22.426.400	29.624.100	29.467.000	29.441.000	29.441.000	29.441.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.976	205.254	205.254	205.254	205.254	205.254	205.254
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.677	256	256	256	256	256	256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.131	779.082	279.082	279.082	279.082	279.082	279.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	888.367	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.851.395	25.860.308	32.762.282	32.605.182	32.579.182	32.579.182	32.579.182
11	- Personalaufwendungen	19.552.482	17.910.703	20.736.701	21.245.288	21.396.601	21.711.447	22.031.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.159.283	43.581.641	45.598.481	45.552.855	45.752.238	46.662.448	48.059.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.003.430	3.469.464	5.467.692	5.022.692	5.147.692	5.117.692	5.057.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.278.993	3.527.722	3.220.396	3.242.131	3.117.837	3.226.095	3.304.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.994.188	68.489.529	75.023.269	75.062.965	75.414.368	76.717.682	78.452.745
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.142.792	-42.629.221	-42.260.988	-42.457.783	-42.835.186	-44.138.500	-45.873.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.546	4.200	3.898	3.748	3.648	3.512	3.454
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-22.546	-4.200	-3.898	-3.748	-3.648	-3.512	-3.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.165.338	-42.633.421	-42.264.886	-42.461.531	-42.838.834	-44.142.012	-45.877.017
23	+ Außerordentliche Erträge	4.889	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.889	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-39.160.449	-42.633.421	-42.264.886	-42.461.531	-42.838.834	-44.142.012	-45.877.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.722	382.428	564.176	516.925	535.029	535.029	535.029
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-39.467.171	-43.015.849	-42.829.062	-42.978.456	-43.373.863	-44.677.040	-46.412.046

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.928	1.078.256	810.000	585.000	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.759	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 Investitionszahlungen	1.346	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.364.033	1.078.256	810.000	585.000	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	5.483.879	13.320.000	12.950.000	13.820.000	14.300.000	14.300.000	11.860.000	10.820.000	10.820.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	737.793	3.609.540	3.150.000	3.220.000	3.500.000	3.500.000	3.220.000	2.930.000	3.180.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.221.672	16.929.540	16.100.000	17.040.000	17.800.000	17.800.000	15.080.000	13.750.000	14.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.857.639	-15.851.284	-15.290.000	-16.455.000	-17.800.000	-17.800.000	-15.080.000	-13.750.000	-14.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.100.000	5.900.000	5.800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.100.000	5.900.000	5.800.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	98.056	0	0	0	0	0	0	0	98.056	98.056
Summe investive Auszahlungen	0	335.040	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	398.430	498.430
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-236.984	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-300.374	-400.374
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	97.246	610.000	0	0	0	0	0	0	0	820.746	820.746
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.246	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	-820.746	-820.746
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6400-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	68.818	0	300.000	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000	300.000	443.718	2.293.718
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.818	0	-300.000	-350.000	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	-300.000	-443.718	-2.293.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		
6400-1201-0-0001 Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.168	0	0	0	0	0	0	0	0	9.168	9.168
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.993.573	5.093.573
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	9.168	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.984.406	-5.084.406
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								500.000	500.000	500.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								500.000	500.000	500.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

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

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	25.000	0	0	0	0	0	0	1.119.673	1.144.673
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000.000	50.000	100.000	0	0	250.000	0	0	2.658.858	3.058.858
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-25.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0	-1.539.185	-1.914.185

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

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

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.500	0	0	0	0	0	0	0	133.579	133.579
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	51.111	51.111
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.972.046	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.500.000	10.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	29.437.857	66.937.857
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.970.700	-7.463.500	-7.500.000	-7.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-29.253.167	-66.753.167

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000

6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.751	620.000	1.000.000	620.000	900.000	900.000	620.000	620.000	620.000	1.925.220	5.405.220
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.751	-620.000	-1.000.000	-620.000	-900.000	-900.000	-620.000	-620.000	-620.000	-1.925.220	-5.405.220

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

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

6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.298	22.298
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.759	0	0	0	0	0	0	0	0	88.759	88.759
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.229	800.000	940.000	1.100.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.290.185	6.730.185
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	74.529	-800.000	-940.000	-1.100.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.179.128	-6.619.128

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 600.000

6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.499	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	224.917	724.917
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.499	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-224.917	-724.917

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

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

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.495	0	0	0	0	0	0	0	0	5.080.999	5.080.999
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	175.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.792.363	2.292.363
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	269.495	-175.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	3.288.636	2.788.636

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

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

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.r.Shuttle

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6400-1201-0-0011 Neubau von Dauerzählstellen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	150.000	350.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.671	400.000	1.450.000	2.000.000	200.000	200.000	1.040.000	0	0	2.356.146	6.846.146
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.671	-250.000	-1.250.000	-2.000.000	-200.000	-200.000	-1.040.000	0	0	-2.206.146	-6.496.146

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.265	293.700	585.000	585.000	0	0	0	0	0	1.315.284	2.485.284
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	495.318	489.500	1.300.000	1.300.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.084.339	5.284.339
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	499.947	-195.800	-715.000	-715.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-769.055	-2.799.055

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	750.000	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-750.000	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

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

6400-1201-0-0016 Aufbau eines Reinigungskatasters

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.583	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	114.583	614.583
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.583	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-114.583	-614.583

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6400-1201-0-0017 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.600	50.000	240.000	50.000	0	0	50.000	10.000	10.000	147.600	507.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.600	-50.000	-240.000	-50.000	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-147.600	-507.600

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6400-1201-0-0020 Neubau u. projektbez. Änderung von LSA

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 400.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 400.000 400.000

6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.912	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.398.912	10.898.912
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.008.912	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.398.912	-10.898.912

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 500.000 500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 500.000 500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

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

6401-1201-0-0021 Ersteinrichtung von Parkraumgebieten

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	1.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

III Mobilität

Amt

66 Amt für Straßen und Radwegebau

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.519.879	7.838.887	7.836.118	6.906.118	6.906.118	6.906.118	6.906.118
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.601.286	14.462.260	14.462.266	14.462.266	14.462.266	14.462.266	14.462.266
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.244	3.093.519	3.093.519	3.093.519	3.093.519	3.093.519	3.093.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942.842	42.281	2.441.058	342.128	352.081	42.281	7.144.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.319.273	2.001.941	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.295.836	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.954.361	27.438.888	29.834.902	26.805.972	26.815.925	26.506.125	33.608.125
11	- Personalaufwendungen	8.477.679	13.131.681	12.138.413	12.529.629	12.606.605	12.766.715	12.929.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782.290	51.511.531	50.382.673	52.067.381	53.603.728	55.266.308	56.701.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.079.497	36.996.105	39.030.538	32.548.538	32.484.538	32.288.538	32.141.538
15	- Transferaufwendungen	0	22.820	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.535.031	4.883.472	8.390.393	5.785.825	12.528.042	23.543.439	32.273.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.874.497	106.545.609	109.942.017	102.931.372	111.222.913	123.865.000	134.045.198
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.920.136	-79.106.721	-80.107.115	-76.125.401	-84.406.988	-97.358.875	-100.437.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.644	669.991	621.901	597.903	581.977	560.226	551.043
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-759.644	-669.991	-621.901	-597.903	-581.977	-560.226	-551.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-57.679.781	-79.776.713	-80.729.016	-76.723.304	-84.988.965	-97.919.101	-100.988.117
23	+ Außerordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	672	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-57.679.108	-79.776.713	-80.729.016	-76.723.304	-84.988.965	-97.919.101	-100.988.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.642	886.842	495.984	454.388	470.325	470.325	470.325
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-58.141.256	-80.663.555	-81.225.000	-77.177.691	-85.459.289	-98.389.426	-101.458.441

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.178.091	10.464.930	2.094.500	7.022.200	0	0	10.282.700	4.800.000	3.300.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.720	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 Investitionszahlungen	140.646	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	4.327.457	10.464.930	2.094.500	7.022.200	0	0	10.282.700	4.800.000	3.300.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	22.022.311	61.670.500	40.561.100	61.648.300	76.460.000	90.290.000	76.116.700	61.000.517	49.386.200
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.466	320.000	300.000	300.000	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.977.082	2.430.000	2.740.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.290.000	2.050.000	2.050.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	25.053.858	64.420.500	43.601.100	64.248.300	79.160.000	92.990.000	78.706.700	63.350.517	51.736.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.726.401	-53.955.570	-41.506.600	-57.226.100	-79.160.000	-92.990.000	-68.424.000	-58.550.517	-48.436.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								32.750.000	26.480.000	19.930.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								36.780.000	31.480.000	24.730.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	162.400	0	364.500	901.400	0	0	1.506.400	0	0	1.202.900	3.975.200
Summe investive Auszahlungen	289.201	522.000	580.000	150.000	1.300.000	1.800.000	605.000	410.000	210.000	1.619.340	3.574.340
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.801	-522.000	-215.500	751.400	-1.300.000	-1.800.000	901.400	-410.000	-210.000	-416.440	400.860
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							800.000	500.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.000.000	800.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.696	320.000	0	0	0	0	0	0	0	2.784.749	2.784.749
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.696	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.784.749	-2.784.749
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6601-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.569	0	300.000	300.000	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000	320.569	1.820.569
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.569	0	-300.000	-300.000	-450.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-320.569	-1.820.569
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	150.000	150.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	150.000	150.000		
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.817	117.817
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.350	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000	4.129.956	6.129.956
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.350	-400.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.012.139	-6.012.139
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	200.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	200.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.720	0	0	0	0	0	0	0	0	188.161	188.161
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.727	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383.016	3.383.016
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.007	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.194.855	-3.194.855

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

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

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.276	49.276
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.997	3.638.500	200.000	2.300.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	1.388.593	4.488.593
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.997	-3.638.500	-200.000	-2.300.000	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.339.316	-4.439.316

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.132	13.132
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.901	2.500.000	1.880.000	1.300.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.132.185	20.812.185
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-561.901	-2.500.000	-1.880.000	-1.300.000	-3.600.000	-3.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.119.053	-20.799.053

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	415.889	565.889
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-415.889	-565.889

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.753	100.000	172.000	181.000	560.000	560.000	481.000	486.000	477.000	424.233	2.221.233
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.753	-100.000	-172.000	-181.000	-560.000	-560.000	-481.000	-486.000	-477.000	-424.233	-2.221.233

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 230.000 230.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 230.000 230.000

6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	260.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	260.000	12.520.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-260.000	-260.000	-3.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-260.000	-12.520.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 1.500.000 1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 1.500.000 1.500.000

6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-0-1146 Landseitiginfrastruktur Wasserbussystem

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	300.000	450.000	450.000	300.000	300.000	300.000	250.000	1.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	-300.000	-450.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 150.000 150.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000

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

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

6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	1.350.000	400.000	400.000	0	0	400.000	600.000	600.000	1.744.014	4.144.014
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.775	1.500.000	500.000	500.000	850.000	850.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.557.994	6.057.994
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	87.225	-150.000	-100.000	-100.000	-850.000	-850.000	-100.000	-400.000	-400.000	-813.980	-1.913.980

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 300.000 300.000

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.112.000	50.000	5.380.000	0	0	5.380.000	1.100.000	0	2.252.700	14.162.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.224	2.640.000	300.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000	8.500.000	2.000.000	0	3.188.624	22.488.624
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.224	-528.000	-250.000	-3.120.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.120.000	-900.000	0	-935.924	-8.325.924

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 1.000.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-0-6600 Umbau von Verkehrsknotenpunkten

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.798	136.798
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.904	1.500.000	4.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0	4.084.700	9.234.700
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-201.904	-1.500.000	-4.000.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	-3.947.901	-9.097.901

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943.000	943.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.138	34.138
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043.261	7.607.000	11.360.000	12.260.000	15.500.000	15.500.000	12.260.000	12.260.000	7.500.000	52.722.610	108.362.610
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.043.261	-7.607.000	-11.360.000	-12.260.000	-15.500.000	-15.500.000	-12.260.000	-12.260.000	-7.500.000	-51.745.472	-107.385.472

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.000.000 6.000.000 3.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.000.000 6.000.000 3.500.000

6601-1201-0-6610 Schul-/Kitaerschließung Kleinmaßnahmen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.001	1.576.000	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	50.000	2.659.585	3.009.585
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.001	-1.576.000	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.659.585	-3.009.585

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.068	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0	6.580.625	6.655.625
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.876	2.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996.630	1.500.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	18.802.102	18.952.102
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-903.562	-1.500.000	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	-12.218.602	-12.293.602

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

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

6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.857	1.200.000	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	4.193.870	4.893.870
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-997.857	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-4.193.870	-4.893.870

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

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

6601-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.677.080	2.677.080
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.677.080	-2.677.080

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

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

6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse

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

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	584.000	0	0	0	0	0	0	0	584.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-584.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl											
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.638	0	0	10.000	0	0	0	0	0	3.454.706
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.638	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-3.422.706
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufers											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	850.000	850.000	200.000	1.000.000	500.000	800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	0	0	-850.000	-850.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-800.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								100.000	500.000	250.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								100.000	500.000	250.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	560.000	1.660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-560.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-1.660.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	517.000	0	0	0	0	0	0	345.000	862.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-345.000	-517.000	0	0	0	0	0	0	-345.000	-862.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000	0	2.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-100.000	-100.000	-900.000	-900.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	-2.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	300.000	300.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	300.000	300.000		
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.623	0	0	0	0	0	0	0	0	916.966	916.966
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	622.623	0	0	0	0	0	0	0	0	916.966	916.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.013	750.000	760.000	543.500	2.350.000	2.350.000	1.685.000	2.685.000	1.000.000	894.362	7.567.862
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.013	-750.000	-760.000	-543.500	-2.350.000	-2.350.000	-1.685.000	-2.685.000	-1.000.000	-894.362	-7.567.862

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 1.200.000 400.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.204	500.000	0	0	0	0	240.000	0	0	1.302.962	1.542.962
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.204	-500.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	-1.302.962	-1.542.962

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

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

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.555	0	430.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.200.555	2.630.555
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-272.555	0	-430.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.200.555	-2.630.555

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

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	658.484	658.484
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.484	-658.484

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	3.533.600	100.000	285.800	0	0	2.346.300	0	0	3.633.600	6.365.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.394	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	0	0	17.862.889	32.862.889
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.834.394	-466.400	-4.900.000	-4.714.200	-2.500.000	-2.500.000	-2.653.700	0	0	-14.229.289	-26.497.189
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		

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

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

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen

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

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0	50.000	1.000.000	300.000	0	1.410.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.277	2.540.000	100.000	100.000	1.000.000	1.600.000	2.450.000	500.000	0	641.205	3.791.205
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-135.277	-2.540.000	-70.000	-70.000	-1.000.000	-1.600.000	-2.400.000	500.000	300.000	-639.457	-2.379.457

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 200.000 0

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	100.000	500.000	4.500.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.655.464	12.755.464
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	-100.000	-500.000	-4.500.000	-6.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.655.464	-12.755.464

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	854.800	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.354.800
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-854.800	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.354.800

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

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	450.000	450.000	500.000	500.000	0	0	1.050.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.050.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

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

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	23.000	500.000	250.000	250.000	500.000	0	0	85.649	1.108.649
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-62.000	-23.000	-500.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	0	-85.649	-1.108.649
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.856	0	0	0	0	0	0	0	0	11.856	11.856
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	115.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	60.000	4.290.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.856	0	-115.000	-115.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-48.144	-4.278.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	1.000.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	1.000.000	0		
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	23.000	54.000	987.000	0	1.064.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-23.000	-54.000	-987.000	0	-1.064.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	400.000		
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.900	2.000.000	40.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	581.900	5.121.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.900	-2.000.000	-40.000	-1.000.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-581.900	-5.121.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	400.000	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	400.000	400.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 500.000 500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 2.200.000 2.200.000

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.783	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084.783	1.084.783
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-251.783	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.084.783	-1.084.783

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.232	5.400.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	3.300.000	4.000.000	1.099.717	900.000	4.287.335	17.287.052
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.232	-5.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-4.000.000	-1.099.717	-900.000	-4.287.335	-17.287.052

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 300.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.200.000 600.000 500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegbau

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

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.357	1.151.357
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.508	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.357	-1.151.357

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.575	600.000	0	0	0	0	0	0	0	4.011.447	4.011.447
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.547.575	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.011.447	-4.011.447

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348	10.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	17.348	1.617.348
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.348	-10.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-17.348	-1.617.348

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	800.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 300.000 500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 1.000.000 1.300.000

6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	400.000	700.000	1.200.000	0	0	0	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.200.000	-400.000	-700.000	-1.200.000	0	0	0	-2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	800.000	1.000.000	50.000	1.000.000	1.000.000	37.855	2.187.855
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-1.000.000	-50.000	-700.000	-400.000	-37.855	-1.287.855

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 400.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 500.000 500.000

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.427	0	150.000	50.000	0	0	105.000	0	0	1.415.527	1.720.527
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.427	0	-150.000	-50.000	0	0	-105.000	0	0	-1.415.527	-1.720.527

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.921	0	50.000	50.000	1.200.000	1.600.000	1.500.000	50.000	1.500.000	3.808.572	6.958.572
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-660.921	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.600.000	-1.500.000	-50.000	-1.500.000	-3.808.572	-6.958.572

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

600.000 0 600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

800.000 0 800.000

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	400.000	0	0	20.000	920.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-500.000	0	0	-400.000	0	0	-20.000	-920.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	500.000	200.000	200.000	500.000	0	0	430.000	1.430.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-430.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	-500.000	0	0	-430.000	-1.430.000

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	592.830	0	0	0	0	0	0	0	692.830	692.830
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.879.439	1.879.439
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-767.170	0	0	0	0	0	0	0	-1.186.609	-1.186.609

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

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	500.000	600.000	1.200.000	0	0	0	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.200.000	-500.000	-600.000	-1.200.000	0	0	0	-2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0

6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	50.000	50.000	400.000	400.000	300.000	500.000	0	40.000	940.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-40.000	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-500.000	0	-40.000	-940.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.256	0	0	0	0	0	0	0	0	805.128	805.128
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-772.256	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.128	-805.128

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 200.000 0

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.058	172.000	2.943.100	435.800	1.050.000	1.050.000	87.700	635.800	1.607.200	364.791	6.074.391
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.058	-172.000	-2.943.100	-435.800	-1.050.000	-1.050.000	-87.700	-635.800	-1.607.200	-364.791	-6.074.391

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 300.000 750.000

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.968.888	1.968.888
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.968.888	-1.968.888

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

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

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.018	0	0	700.000	300.000	400.000	700.000	0	0	1.038.948	2.438.948
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-634.018	0	0	-700.000	-300.000	-400.000	-700.000	0	0	-1.038.948	-2.438.948

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	1.000.000	1.200.000	2.300.000	2.500.000	0	0	4.950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.200.000	-2.300.000	-2.500.000	0	0	-4.950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	2.400.000	3.000.000	100.000	3.000.000	3.000.000	100.000	6.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.400.000	-3.000.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000	-100.000	-6.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.200.000 1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 1.500.000 1.500.000

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

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

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

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

6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.019	980.000	1.100.000	423.000	550.000	580.000	345.000	560.000	325.000	1.309.313	4.062.313
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-182.019	-980.000	-1.100.000	-423.000	-550.000	-580.000	-345.000	-560.000	-325.000	-1.309.313	-4.062.313

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 250.000 150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 180.000 250.000 150.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	500.000	250.000	250.000	600.000	0	0	320.000	1.420.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-320.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-600.000	0	0	-320.000	-1.420.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung 20252026		Mittelfristplanung 202720282029			Bisher be- reitetgestellt	Summe
6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	1.050.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	2.500.000	5.000.000	26.512	7.526.512
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.500.000	-5.000.000	-26.512	-7.526.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.000.000	2.000.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.000.000	2.000.000		
6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	600.000	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-600.000	0	0	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	250.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	250.000	0		
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Montanus)Umg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.867	105.000	205.800	50.000	1.300.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000	0	171.952	3.287.752
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.867	-105.000	-205.800	-50.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.430.000	-1.430.000	0	-171.952	-3.287.752
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	650.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	650.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

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

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.622	0	0	0	0	0	0	0	0	7.213.031	7.213.031
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.622	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.213.031	-7.213.031

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	700.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	781.202	5.481.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-640.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-781.202	-5.481.202

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6607-1201-0-AZ01 aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.974.582	2.430.000	2.740.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.290.000	2.050.000	2.050.000	10.534.158	21.964.158
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.974.582	-2.430.000	-2.740.000	-2.300.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.290.000	-2.050.000	-2.050.000	-10.534.158	-21.964.158

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

750.000 750.000 750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

750.000 750.000 750.000

Dezernat

III Mobilität

Amt

68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.204.575	18.434.657	28.752.577	29.703.667	30.702.312	31.750.888	32.851.694
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.480	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.253	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.941.907	9.120.420	10.515.456	10.265.456	10.098.790	10.098.790	10.098.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.241.215	27.555.077	39.268.034	39.969.124	40.801.101	41.849.678	42.950.484
11	- Personalaufwendungen	5.277.383	5.355.048	5.714.168	5.900.504	5.944.230	6.035.220	6.127.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.796	5.286.241	6.774.015	6.481.693	6.564.919	6.394.967	6.506.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.276	182.277	174.106	174.106	174.106	174.106	174.106
15	- Transferaufwendungen	31.517.272	17.873.206	27.454.644	28.201.854	29.065.192	29.928.982	30.951.974
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.627.034	11.108.380	13.130.416	15.917.731	16.600.030	16.615.951	16.608.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.995.761	39.805.152	53.247.349	56.675.889	58.348.477	59.149.227	60.368.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.754.546	-12.250.075	-13.979.315	-16.706.766	-17.547.376	-17.299.549	-17.417.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.754.546	-12.250.075	-13.979.315	-16.706.766	-17.547.376	-17.299.549	-17.417.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.754.546	-12.250.075	-13.979.315	-16.706.766	-17.547.376	-17.299.549	-17.417.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.309	17.117	144.636	133.181	137.570	137.570	137.570
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.797.856	-12.267.192	-14.123.951	-16.839.947	-17.684.946	-17.437.119	-17.555.241

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.284.986	9.485.450	9.122.316	8.875.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	9.284.986	9.485.450	9.122.316	8.875.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	227.252	2.412.380	3.000.000	2.500.000	3.200.000	3.200.000	4.000.000	2.500.000	1.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.455	40.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.664.101	17.196.100	31.275.000	14.975.000	19.500.000	19.500.000	13.875.000	13.875.000	13.875.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.976.808	19.648.480	34.375.000	17.575.000	22.700.000	22.700.000	17.975.000	16.475.000	14.975.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.308.178	-10.163.030	-25.252.684	-8.700.000	-22.700.000	-22.700.000	-9.100.000	-7.600.000	-6.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.400.000	7.400.000	6.900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.400.000	7.400.000	6.900.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	85.455	220.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	505.455	1.005.455
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.455	-220.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-505.455	-1.005.455
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6800-1201-0-0100 kleinere Mobilitätsmaßnahmen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	200.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	200.000		
6800-1201-0-AZ01 aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.899	500.000	0	0	0	0	0	0	0	761.899	761.899
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-261.899	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-761.899	-761.899
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6800-1201-0-AZ02 aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.107.569	8.136.100	22.400.000	6.100.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.725.176	54.225.176
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.107.569	-8.136.100	-22.400.000	-6.100.000	-7.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.725.176	-54.225.176
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	2.500.000	2.500.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	2.500.000	2.500.000		
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.541	7.000	500.000	0	0	0	0	0	0	85.541	585.541
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.541	-7.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-85.541	-585.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

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

6801-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.235.869	8.560.000	8.875.000	8.875.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000	17.795.869	62.170.869
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.294.634	8.560.000	8.875.000	8.875.000	12.000.000	12.000.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000	17.548.151	61.923.151
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.941.235	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	0	0	0	247.718	247.718

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.000.000 4.000.000 4.000.000

6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.117	0	0	0	0	0	0	0	0	49.117	49.117
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.338	1.025.380	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	1.131.718	3.631.718
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.221	-1.025.380	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.082.601	-3.582.601

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

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

6802-1201-0-2002 Bike-Tower

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	925.450	247.316	0	0	0	0	0	0	925.450	1.172.766
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.374	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	0	1.042.374	8.542.374
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.374	-274.550	-1.252.684	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.500.000	0	-116.924	-7.369.608

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 500.000 0

Dezernat

III Mobilität

Amt

69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.297.205	49.744.899	45.480.909	45.920.996	44.386.646	51.266.646	51.226.646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.549	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.371	0	0	0	0	0	2.495.954
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.408.768	3.032.700	2.832.700	2.832.700	2.881.764	2.881.764	2.881.764
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.200.322	53.519.143	49.055.153	49.495.240	48.009.954	54.889.954	57.345.908
11	- Personalaufwendungen	13.266.256	14.314.207	16.441.038	16.908.611	17.025.979	17.268.365	17.514.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.281.433	58.777.541	42.939.343	55.659.372	58.579.359	55.585.273	52.136.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.236.794	50.284.363	48.077.483	48.577.483	48.404.983	48.087.483	47.692.483
15	- Transferaufwendungen	2.949.151	2.005.500	2.978.000	4.405.303	4.135.337	3.470.867	2.780.693
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.949.542	2.155.738	5.148.768	5.399.003	9.240.438	17.849.164	24.656.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.683.177	127.537.349	115.584.632	130.949.771	137.386.096	142.261.152	144.781.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.482.854	-74.018.207	-66.529.479	-81.454.531	-89.376.141	-87.371.197	-87.435.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.877	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.877	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-57.484.731	-74.018.207	-66.529.479	-81.454.531	-89.376.141	-87.371.197	-87.435.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-57.484.731	-74.018.207	-66.529.479	-81.454.531	-89.376.141	-87.371.197	-87.435.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.719	726.404	657.811	603.680	624.420	624.420	624.420
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-57.946.450	-74.744.611	-67.187.291	-82.058.211	-90.000.561	-87.995.617	-88.059.701

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.234.382	30.663.886	39.403.200	45.297.000	0	0	45.833.480	53.911.740	30.234.140
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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	17.234.382	30.663.886	39.403.200	45.297.000	0	0	45.833.480	53.911.740	30.234.140
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	94.657.299	113.908.881	152.845.700	170.050.550	307.341.000	154.896.550	186.477.320	127.822.140	177.939.090
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	134.644	824.300	903.800	882.800	0	0	1.261.250	1.000.000	800.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	416.500	654.500	0	0	654.500	2.928.000	1.865.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	521.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	95.313.093	114.883.181	154.166.000	171.587.850	307.341.000	154.896.550	188.393.070	131.750.140	180.604.090
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.078.712	-84.219.295	-114.762.800	-126.290.850	-307.341.000	-154.896.550	-142.559.590	-77.838.400	-150.369.950
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								122.675.000	78.371.000	106.295.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								55.301.320	44.951.140	54.644.090

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	3.575	80.870	0	0	0	0	0	0	0	84.445	84.445
Summe investive Auszahlungen	1.181	160.000	0	0	0	0	0	0	0	256.631	256.631
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.394	-79.130	0	0	0	0	0	0	0	-172.186	-172.186
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.359	41.359
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	134.644	150.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	1.106.077	2.006.077
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-134.644	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.064.718	-1.964.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	674.300	723.800	702.800	0	0	1.081.250	820.000	620.000	300	3.948.150
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-674.300	-723.800	-702.800	0	0	-1.081.250	-820.000	-620.000	-300	-3.948.150
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	12.750.000	0	61.000.000	83.750.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.874	14.874
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.623.640	50.000.000	70.000.000	60.000.000	39.000.000	12.441.590	51.441.590	0	0	268.282.524	449.724.114
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.623.640	-45.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-39.000.000	-12.441.590	-51.441.590	12.750.000	0	-207.267.651	-365.959.241
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								39.000.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								12.441.590	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 20252026		Verpflichtungs- ermächtigung 20252026		Mittelfristplanung 202720282029			Bisher be- reitgestellt	Summe
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	300.000	200.000	390.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0	1.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-300.000	-200.000	-390.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								130.000	130.000	130.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								70.000	70.000	70.000		
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.868	630.000	0	570.000	2.356.000	1.179.000	1.115.000	789.000	1.631.000	2.809.787	6.914.787
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-642.868	-630.000	0	-570.000	-2.356.000	-1.179.000	-1.115.000	-789.000	-1.631.000	-2.809.787	-6.914.787
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								743.000	526.000	1.087.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								372.000	263.000	544.000		
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.630.000	0	0	0	0	0	0	0	936.483	936.483
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.630.000	0	0	0	0	0	0	0	-936.483	-936.483
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6901-1202-0-0420 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke am Ubiering												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	3.120.000	2.970.000	1.470.000	1.680.000	1.990.000	770.000	0	8.860.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	-3.120.000	-2.970.000	-1.470.000	-1.680.000	-1.990.000	-770.000	0	-8.860.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.120.000	1.330.000	520.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								560.000	660.000	250.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6901-1202-0-0430 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke an d. Bastei

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	3.040.000	2.750.000	1.370.000	1.560.000	1.830.000	730.000	0	8.460.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	-3.040.000	-2.750.000	-1.370.000	-1.560.000	-1.830.000	-730.000	0	-8.460.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.040.000 1.220.000 490.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

520.000 610.000 240.000

6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	786.200	0	0	0	0	1.750.000	1.491.000	0	786.200	4.027.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.927	1.800.000	300.000	1.500.000	2.420.000	1.210.000	2.500.000	1.130.000	0	445.644	5.875.644
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.927	-1.013.800	-300.000	-1.500.000	-2.420.000	-1.210.000	-750.000	361.000	0	340.556	-1.848.444

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.670.000 750.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

830.000 380.000 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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.409	10.409
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.053.717	3.053.717
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	610.900	0	0	0	0	0	0	-599.707	11.193

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	20.000	100.000	50.000	150.000	0	0	321.966	521.966
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-30.000	-20.000	-100.000	-50.000	-150.000	0	0	-321.966	-521.966

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

50.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	500.000	4.350.000	2.350.000	500.000	1.000.000	5.200.000	50.000	7.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-350.000	-500.000	-4.350.000	-2.350.000	-500.000	-1.000.000	-5.200.000	-50.000	-7.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 650.000 3.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 350.000 1.800.000

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	766.700	0	950.000	0	0	0	0	0	1.400.200	2.350.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.559	787.683	0	0	0	0	0	0	0	1.181.392	1.181.392
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.559	-20.983	0	950.000	0	0	0	0	0	218.808	1.168.808

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	865.200	200.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.055.340	1.234.840	1.745.200	7.235.380
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.081	1.500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	1.300.000	2.500.000	900.000	0	2.540.143	10.940.143
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.500	1.079.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.081	-634.800	-1.300.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.300.000	-1.000.000	155.340	1.234.840	-1.874.443	-4.784.263

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 600.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 300.000 0

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.038	0	0	0	0	0	0	0	0	6.626.418	6.626.418
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.038	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.626.418	-6.626.418

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.258	2.500.000	800.000	1.500.000	2.400.000	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	375.142	6.375.142
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.258	-2.500.000	-800.000	-1.500.000	-2.400.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-375.142	-6.375.142

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 800.000 600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 400.000 400.000

6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	970.000	0	0	0	0	400.000	800.000	800.000	970.000	2.970.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.605	1.590.000	150.000	500.000	1.850.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	199.955	3.849.955
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.605	-620.000	-150.000	-500.000	-1.850.000	-1.150.000	-600.000	-200.000	-200.000	770.045	-879.955

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 600.000 650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 400.000 350.000

6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	291.700	0	0	0	0	0	0	776.200	1.067.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.685	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	1.601.309	1.691.309
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-477.685	-10.000	201.700	0	0	0	0	0	0	-825.109	-623.409

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	783.000	0	3.000.000	0	0	2.800.000	3.500.000	2.700.000	783.000	12.783.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.500.000	7.000.000	8.000.000	4.000.000	7.000.000	5.000.000	0	213.881	20.713.881
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.217.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-1.500.000	2.700.000	569.119	-7.930.881

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.700.000 3.300.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.300.000 1.700.000 0

6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	322.000	0	990.000	0	0	520.700	0	0	322.000	1.832.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.989	731.971	1.000.000	1.000.000	300.000	200.000	500.000	0	0	459.292	2.959.292
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.989	-409.971	-1.000.000	-10.000	-300.000	-200.000	20.700	0	0	-137.292	-1.126.592

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.800	0	277.000	0	0	0	0	0	0	273.700	550.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.902	10.000	0	0	0	0	0	0	0	545.907	545.907
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-242.102	-10.000	277.000	0	0	0	0	0	0	-272.207	4.793

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.910	360.000	300.000	300.000	1.600.000	900.000	500.000	1.000.000	1.000.000	418.216	3.518.216
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.910	-360.000	-300.000	-300.000	-1.600.000	-900.000	-500.000	-1.000.000	-300.000	-418.216	-2.818.216

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 650.000 650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 350.000 350.000

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	758.038	250.000	1.300.000	600.000	350.000	950.000	0	0	122.000	2.622.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-758.038	-250.000	-1.300.000	-600.000	-350.000	-950.000	0	0	-122.000	-2.622.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

600.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

350.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.932.160	0	3.500.000	0	0	4.800.000	2.332.600	0	2.932.160	13.564.760
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.837	5.000.000	500.000	3.000.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	1.226.504	21.726.504
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-252.837	-2.067.840	-500.000	500.000	-11.000.000	-6.000.000	-1.200.000	-3.667.400	-5.000.000	1.705.656	-8.161.744

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.000.000 4.000.000 3.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.000.000 2.000.000 2.000.000

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.207	0	529.000	1.648.000	0	0	512.000	320.000	320.000	1.131.207	4.460.207
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.849	48.849
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.224	500.000	1.264.000	3.883.000	2.300.000	1.300.000	1.600.000	1.000.000	1.000.000	7.404.424	16.151.424
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.017	-500.000	-735.000	-2.235.000	-2.300.000	-1.300.000	-1.088.000	-680.000	-680.000	-6.224.369	-11.642.369

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 650.000 650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

600.000 350.000 350.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	11.888.900	11.888.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.160.154	8.300.000	8.448.000	8.858.000	47.093.000	23.650.000	23.545.000	23.805.000	23.393.000	16.928.657	104.977.657
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	521.150	0	0	0	0	0	0	0	0	521.150	521.150
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.630.804	-2.000.000	-8.448.000	-8.858.000	-47.093.000	-23.650.000	-23.545.000	-23.805.000	-23.393.000	-5.560.907	-93.609.907

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.695.000 15.805.000 15.593.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.850.000 8.000.000 7.800.000

6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	700.000	1.640.000	720.000	700.000	700.000	960.000	30.000	3.130.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-40.000	-700.000	-1.640.000	-720.000	-700.000	-700.000	-960.000	0	-3.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 500.000 640.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 320.000

6903-1202-0-6105 L 13 südl. Gürtel - Gürtelverlängerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.500	892.500	1.390.000	716.300	892.500	892.500	321.300	0	3.058.300
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-59.500	-892.500	-1.390.000	-716.300	-892.500	-892.500	-321.300	0	-3.058.300

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 595.000 595.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 297.500 297.500 121.300

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	194.756	0	0	0	0	0	0	0	203.756	203.756
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.466	266.789	150.000	0	0	0	0	0	0	1.496.309	1.646.309
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-184.466	-72.033	-150.000	0	0	0	0	0	0	-1.292.553	-1.442.553

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.226.600	10.621.300	0	0	9.034.000	8.610.000	9.024.300	0	52.516.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.197.100	13.800.000	17.900.000	47.500.000	23.700.000	24.000.000	23.200.000	24.000.000	397.100	103.297.100
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.197.100	1.426.600	-7.278.700	-47.500.000	-23.700.000	-14.966.000	-14.590.000	-14.975.700	-397.100	-50.780.900

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

16.000.000 15.500.000 16.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

8.000.000 7.700.000 8.000.000

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400.000	2.000.000	2.300.000	0	0	1.200.000	100.000	0	2.400.000	8.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.628	3.865.000	4.434.000	3.820.000	1.232.000	616.000	1.548.000	300.000	0	684.521	10.786.521
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-188.628	-1.465.000	-2.434.000	-1.520.000	-1.232.000	-616.000	-348.000	-200.000	0	1.715.479	-2.786.521

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.032.000 200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

516.000 100.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	3.665.000	3.665.000	7.200.000	3.795.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	0	18.325.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-220.000	-3.665.000	-3.665.000	-7.200.000	-3.795.000	-3.665.000	-3.665.000	-3.665.000	380.000	-17.945.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.265.000 1.265.000 1.265.000

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	154.044	0	50.000	0	0	0	0	0	0	4.385.931	4.435.931
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.044	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-4.016.431	-4.066.431

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

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0	360.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-300.000	-60.000	0	0	0	0	0	250.000	-110.000

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	3.000.000	1.550.000	150.000	325.000	5.025.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.099	520.000	900.000	2.500.000	5.250.000	7.125.000	6.000.000	1.500.000	375.000	719.021	11.994.021
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-247.099	-195.000	-900.000	-2.500.000	-5.250.000	-7.125.000	-3.000.000	50.000	-225.000	-394.021	-6.969.021
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.000.000	1.000.000	250.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.000.000	5.000.000	125.000		

6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.368.000	1.368.000	0	0	7.653.600	9.568.800	0	0	19.958.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.039	900.000	1.900.000	1.900.000	24.730.000	12.480.000	10.630.000	13.290.000	13.290.000	2.408.138	43.418.138
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-569.039	-900.000	-532.000	-532.000	-24.730.000	-12.480.000	-2.976.400	-3.721.200	-13.290.000	-2.408.138	-23.459.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.000.000	8.865.000	8.865.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.630.000	4.425.000	4.425.000		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	606.900	589.050	6.000.000	3.179.660	615.230	4.469.640	4.094.790	100.000	10.475.610
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-606.900	-589.050	-6.000.000	-3.179.660	-615.230	-4.469.640	-4.094.790	-100.000	-10.475.610
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								400.000	2.900.000	2.700.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								215.230	1.569.640	1.394.790		

6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	380.000	300.000	150.000	450.000	0	0	0	920.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-90.000	-380.000	-300.000	-150.000	-450.000	0	0	0	-920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740.000	4.412.000	8.000.000	10.000.000	0	0	6.400.000	3.400.000	400.000	10.202.000	38.402.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.451	9.451
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.254	7.000.000	17.000.000	17.000.000	9.400.000	5.067.000	9.000.000	4.862.000	605.000	39.238.245	87.705.245
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.648.254	-2.588.000	-9.000.000	-7.000.000	-9.400.000	-5.067.000	-2.600.000	-1.462.000	-205.000	-29.026.794	-49.293.794

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.000.000 3.000.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.000.000 1.862.000 205.000

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.039	1.500.000	2.580.000	1.200.000	29.000.000	15.050.000	1.850.000	1.200.000	41.000.000	6.576.900	54.406.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.530.039	-1.500.000	-2.580.000	-1.200.000	-29.000.000	-15.050.000	-1.850.000	-1.200.000	-31.000.000	-6.576.900	-44.406.900

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.200.000 800.000 27.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

650.000 400.000 14.000.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	416.500	654.500	0	0	654.500	1.428.000	265.000	0	3.418.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-416.500	-654.500	0	0	-654.500	-1.428.000	-265.000	0	-3.418.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.967.250	2.967.250
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.843	15.843
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.883	0	40.000	0	0	0	0	0	0	5.522.409	5.562.409
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.883	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-2.539.316	-2.579.316

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.202	740.202
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.213	0	0	0	0	0	0	0	0	605.111	605.111
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.213	0	0	0	0	0	0	0	0	135.091	135.091

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	3.254.000	3.254.000	216.000	6.724.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	285.600	1.100.000	1.100.000	10.400.000	5.200.000	600.000	7.500.000	7.500.000	215.600	18.015.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-69.600	-1.100.000	-1.100.000	-10.400.000	-5.200.000	-600.000	-4.246.000	-4.246.000	400	-11.291.600

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 5.000.000 5.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 2.500.000 2.500.000

6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	0	384.000	0	0	2.300.000	2.300.000	1.100.000	160.000	6.244.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.107	350.000	482.000	640.000	6.200.000	3.300.000	3.850.000	3.800.000	1.850.000	458.369	11.080.369
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.107	-190.000	-482.000	-256.000	-6.200.000	-3.300.000	-1.550.000	-1.500.000	-750.000	-298.369	-4.836.369

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 2.500.000 1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.350.000 1.300.000 650.000

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890.000	900.000	3.960.000	0	0	3.060.000	2.880.000	551.000	1.890.000	13.241.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.647	19.647
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	1.380.000	5.500.000	6.400.000	3.650.000	4.800.000	4.300.000	950.000	781.030	17.711.030
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.110.000	-480.000	-1.540.000	-6.400.000	-3.650.000	-1.740.000	-1.420.000	-399.000	1.128.617	-4.450.383

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 2.600.000 600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.600.000 1.700.000 350.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	930.000	850.000	3.320.000	1.770.000	3.835.000	1.000.000	255.000	0	6.870.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-930.000	-850.000	-3.320.000	-1.770.000	-3.835.000	-1.000.000	-255.000	0	-6.870.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 650.000 170.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.335.000 350.000 85.000

6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	800.000	700.000	1.350.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	3.525.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-270.000	-800.000	-700.000	-1.350.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	0	-3.525.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 225.000 225.000 225.000

6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 100.000 100.000

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.805	0	400.000	0	0	0	0	0	0	4.678.899	5.078.899
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.805	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-4.678.899	-5.078.899

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 13.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 6.600.000

6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 200.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

124.000 124.000 124.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.386	4.500.000	7.000.000	7.500.000	0	0	8.500.000	9.000.000	17.000.000	9.026.939	58.026.939
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.447.386	-4.500.000	-7.000.000	-7.500.000	0	0	-8.500.000	-9.000.000	-17.000.000	-9.026.939	-58.026.939

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

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

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.450.774	1.980.000	150.000	0	0	0	0	0	0	19.731.378	19.881.378
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.450.774	-1.980.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-19.731.378	-19.881.378

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

III Mobilität

Amt

III/1 Dezernatsbüro III

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: III/1 Dezernatsbüro III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.051	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	1.565.103	1.350.577	1.925.182	1.970.766	1.981.225	2.002.969	2.025.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814	7.158	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712	11.032	11.024	11.024	11.024	11.024	11.024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	272.474	304.932	292.528	294.032	254.674	272.705	282.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.103	1.673.698	2.237.356	2.284.445	2.255.545	2.295.320	2.326.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.854.053	-1.672.123	-2.235.856	-2.282.945	-2.254.045	-2.293.820	-2.325.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.854.053	-1.672.123	-2.235.856	-2.282.945	-2.254.045	-2.293.820	-2.325.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.854.053	-1.672.123	-2.235.856	-2.282.945	-2.254.045	-2.293.820	-2.325.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.044	15.947	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.868.097	-1.688.070	-2.252.549	-2.299.638	-2.270.738	-2.310.513	-2.341.914

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: III/1 Dezernatsbüro III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.978	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.978	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.978	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.978	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	43.509	103.509
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.978	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-43.509	-103.509
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat IV

Bildung, Jugend und Sport

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.316.882	488.339.477	539.522.370	544.708.823	545.051.617	554.967.311	565.237.720
3	+ Sonstige Transfererträge	38.063.183	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.965.586	105.568.759	112.859.587	113.632.319	114.410.652	115.173.284	117.339.785
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346.815	13.280.803	13.537.111	13.537.111	13.531.325	13.563.838	13.563.838
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023.051	5.313.676	5.168.303	5.068.303	5.068.303	5.068.303	5.068.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.108.852	12.980.631	12.608.446	12.618.446	12.628.446	12.628.447	12.628.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.824.368	659.897.073	718.109.543	723.978.728	725.104.070	735.814.909	748.251.819
11	- Personalaufwendungen	379.257.015	386.037.317	438.291.163	453.372.558	456.627.308	463.164.709	469.805.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.922.253	234.041.338	247.324.207	261.779.641	267.014.201	285.170.943	294.953.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.750.898	29.146.150	29.405.837	29.506.534	29.397.124	29.395.716	29.395.602
15	- Transferaufwendungen	775.764.969	740.054.047	847.953.751	845.850.087	855.357.502	871.040.279	887.283.225
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	330.842.298	336.938.704	416.475.593	454.798.329	433.735.473	454.939.675	472.232.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.537.433	1.726.217.556	1.979.450.551	2.045.307.150	2.042.131.607	2.103.711.321	2.153.670.138
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.138.713.064	-1.066.320.484	-1.261.341.008	-1.321.328.422	-1.317.027.538	-1.367.896.412	-1.405.418.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.442	22.563	20.943	20.135	19.599	18.866	18.557
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.442	-22.563	-20.943	-20.135	-19.599	-18.866	-18.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.138.718.506	-1.066.343.047	-1.261.361.952	-1.321.348.557	-1.317.047.137	-1.367.915.278	-1.405.436.876
23	+ Außerordentliche Erträge	1.936.285	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	605.288	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.330.997	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.137.387.509	-1.066.343.047	-1.261.361.952	-1.321.348.557	-1.317.047.137	-1.367.915.278	-1.405.436.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.741.296	25.421.668	27.310.680	29.230.680	29.230.680	29.230.680	29.230.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.001.076	75.227.393	75.116.248	75.953.553	76.368.372	76.368.372	76.368.372
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.181.647.289	-1.116.148.772	-1.309.167.519	-1.368.071.430	-1.364.184.829	-1.415.052.971	-1.452.574.569

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.345.069	12.284.977	4.081.745	3.940.000	0	0	3.940.000	3.940.000	3.940.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.802	35.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	186.461	2.360.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	56.546.332	14.679.977	5.931.745	5.790.000	0	0	5.790.000	5.790.000	5.790.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
8	+ für Baumaßnahmen	12.997.006	29.341.764	13.178.764	18.220.585	200.000	3.000.000	9.940.000	13.440.000	15.940.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.433.184	30.991.074	39.258.828	37.647.263	0	250.000	47.545.754	32.670.083	37.221.548
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	57.565.569	9.746.000	98.455.487	4.671.000	0	0	4.671.000	4.671.000	4.671.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	197.579	2.361.000	1.831.000	1.831.000	0	0	1.831.000	1.831.000	1.831.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	90.193.338	72.439.838	152.724.079	62.369.848	200.000	3.250.000	63.987.754	52.612.083	60.963.548
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-33.647.007	-57.759.861	-146.792.334	-56.579.848	-200.000	-3.250.000	-58.197.754	-46.822.083	-55.173.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.750.000	1.500.000	0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

40 Amt für Schulentwicklung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.737.958	124.446.076	137.732.750	147.077.800	142.654.878	147.658.005	152.947.809
3	+ Sonstige Transfererträge	2.657.892	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.814.475	24.037.514	27.258.942	28.031.574	28.809.207	29.571.839	31.738.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.974	1.288.792	1.462.227	1.462.227	1.462.227	1.494.740	1.494.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.951	265.000	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.904.575	8.246.105	7.822.453	7.822.453	7.822.453	7.822.454	7.822.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.482.824	158.433.487	174.541.372	184.559.054	180.913.765	186.712.038	194.168.342
11	- Personalaufwendungen	59.675.518	66.243.746	71.144.818	73.995.275	74.516.024	75.557.342	76.615.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.932.813	192.387.272	202.547.173	213.014.763	217.652.667	230.123.159	236.831.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.526.277	13.851.558	13.867.603	13.892.642	13.917.681	13.917.681	13.917.681
15	- Transferaufwendungen	7.858.075	8.190.756	9.105.586	9.565.131	9.862.744	9.839.317	9.829.426
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	262.868.181	268.607.036	352.720.674	390.368.371	369.008.960	387.537.416	403.979.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.860.864	549.280.368	649.385.854	700.836.182	684.958.076	716.974.916	741.173.084
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418.378.039	-390.846.881	-474.844.482	-516.277.128	-504.044.311	-530.262.878	-547.004.742
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-418.378.039	-390.846.881	-474.844.482	-516.277.128	-504.044.311	-530.262.878	-547.004.742
23	+ Außerordentliche Erträge	758.659	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	487.119	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	271.539	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-418.106.500	-390.846.881	-474.844.482	-516.277.128	-504.044.311	-530.262.878	-547.004.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.212.290	36.979.033	36.254.249	35.807.428	35.978.621	35.978.621	35.978.621
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-453.318.790	-427.825.914	-511.098.731	-552.084.556	-540.022.932	-566.241.499	-582.983.363

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.809.377	1.771.780	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
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 Investitionszahlungen	10.909	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	48.820.287	1.771.780	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.394.342	27.501.424	32.986.278	33.311.863	0	0	44.486.214	29.614.583	34.462.548
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.289.750	1.000.000	93.626.993	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.567	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	59.712.659	28.502.424	126.614.271	33.312.863	0	0	44.487.214	29.615.583	34.463.548
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.892.373	-26.730.644	-126.574.271	-33.272.863	0	0	-44.447.214	-29.575.583	-34.423.548
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	934.469	1.239.250	1.045.845	763.323	0	0	3.870.418	482.938	33.782	7.771.073	13.967.378
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-934.469	-1.239.250	-1.045.845	-763.323	0	0	-3.870.418	-482.938	-33.782	-7.771.073	-13.967.378
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	837.601	955.081	1.500.738	1.540.524	0	0	1.581.503	1.623.711	7.275.736	4.472.722	17.994.933
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-837.601	-955.081	-1.500.738	-1.540.524	0	0	-1.581.503	-1.623.711	-7.275.736	-4.472.722	-17.994.933

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788	3.788
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.378.397	2.831.246	4.389.854	4.521.853	0	0	4.657.842	4.797.944	4.942.286	8.011.707	31.321.485
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.378.397	-2.831.246	-4.389.854	-4.521.853	0	0	-4.657.842	-4.797.944	-4.942.286	-8.007.919	-31.317.697

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.119	64.000	167.000	171.635	0	0	176.409	181.326	186.391	395.650	1.278.412
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.119	-64.000	-167.000	-171.635	0	0	-176.409	-181.326	-186.391	-395.650	-1.278.412

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-7-2816 GS Elsdorfer Str. - Einrichtung Neubau

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.572	117.881	92.667	94.561	0	0	96.512	98.521	100.590	622.922	1.105.773
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.572	-117.881	-92.667	-94.561	0	0	-96.512	-98.521	-100.590	-622.922	-1.105.773

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.981	580.120	742.226	764.544	0	0	787.536	811.224	835.630	927.666	4.868.826
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.981	-580.120	-742.226	-764.544	0	0	-787.536	-811.224	-835.630	-927.446	-4.868.606

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4011-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.525	66.950	30.900	31.827	0	0	32.782	33.765	34.778	538.195	702.247
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.525	-66.950	-30.900	-31.827	0	0	-32.782	-33.765	-34.778	-538.195	-702.247

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.449	224.325	181.492	185.044	0	0	188.704	192.473	196.356	730.231	1.674.300
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.449	-224.325	-181.492	-185.044	0	0	-188.704	-192.473	-196.356	-730.023	-1.674.092

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4012-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	404.295	1.098.302	1.498.431	1.543.464	0	0	1.589.855	1.637.647	1.686.883	1.232.398	9.188.678
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-404.295	-1.098.302	-1.498.431	-1.543.464	0	0	-1.589.855	-1.637.647	-1.686.883	-1.232.398	-9.188.678

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4012-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.604	63.850	38.100	38.718	0	0	39.355	40.010	41.586	445.573	643.342
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.604	-63.850	-38.100	-38.718	0	0	-39.355	-40.010	-41.586	-445.573	-643.342

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	1.090.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	-1.090.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	190.992	596.893	667.891	681.866	0	0	696.259	711.084	726.356	2.854.262	6.337.718
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-190.992	-596.893	-667.891	-681.866	0	0	-696.259	-711.084	-726.356	-2.854.262	-6.337.718

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.224	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090	5.090
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.124.705	2.337.969	3.513.891	3.619.711	0	0	3.728.746	3.841.096	3.956.865	4.804.640	23.464.949
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.123.481	-2.337.969	-3.513.891	-3.619.711	0	0	-3.728.746	-3.841.096	-3.956.865	-4.799.550	-23.459.859

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4013-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	121.461	307.500	193.600	197.308	0	0	201.127	205.061	89.113	2.659.279	3.545.488
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-121.461	-307.500	-193.600	-197.308	0	0	-201.127	-205.061	-89.113	-2.658.729	-3.544.938

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	248.006	0	0	0	0	0	0	0	0	520.601	520.601
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-248.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.601	-520.601

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	-810.000	-810.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4013-0301-7-3098 SZ Heerstr.- Einrichtung Neubau

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	556
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	276.420	455.328	638.699	655.156	0	0	672.106	689.564	707.546	2.686.225	6.049.295
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-276.420	-455.328	-638.699	-655.156	0	0	-672.106	-689.564	-707.546	-2.685.669	-6.048.740

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	568.897	1.098.720	1.741.615	1.789.397	0	0	1.843.264	1.898.766	1.955.952	2.189.547	11.418.542
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-568.897	-1.098.720	-1.741.615	-1.789.397	0	0	-1.843.264	-1.898.766	-1.955.952	-2.189.547	-11.418.542

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4014-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102.596	262.650	123.600	127.308	0	0	131.127	135.061	19.113	1.598.343	2.134.552
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.596	-262.650	-123.600	-127.308	0	0	-131.127	-135.061	-19.113	-1.598.284	-2.134.494

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	756.690	0	0	0	0	0	0	0	2.496.109	2.496.109
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-756.690	0	0	0	0	0	0	0	-2.496.109	-2.496.109

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	519	0	0	0	0	0	0	0	0	519	519
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	171.055	132.703	243.580	249.717	0	0	256.039	262.549	269.256	727.632	2.008.772
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.536	-132.703	-243.580	-249.717	0	0	-256.039	-262.549	-269.256	-727.113	-2.008.253

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4015-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	214.661	335.712	567.743	584.847	0	0	602.471	620.631	639.345	1.420.989	4.436.027
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-214.661	-335.712	-567.743	-584.847	0	0	-602.471	-620.631	-639.345	-1.420.989	-4.436.027

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	182.688	529.732	554.673	556.218	0	0	557.810	559.449	561.137	1.903.066	4.692.354
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-182.688	-529.732	-554.673	-556.218	0	0	-557.810	-559.449	-561.137	-1.902.828	-4.692.116

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.248	5.248
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	994.841	5.492.123	7.171.873	7.347.791	0	0	7.529.007	7.965.683	7.907.983	11.134.926	49.057.262
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-994.841	-5.492.123	-7.171.873	-7.347.791	0	0	-7.529.007	-7.965.683	-7.907.983	-11.127.877	-49.050.214

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.320	5.320
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	379.211	1.586.300	876.850	879.168	0	0	881.555	884.013	886.546	4.191.074	8.599.205
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-379.211	-1.586.300	-876.850	-879.168	0	0	-881.555	-884.013	-886.546	-4.185.754	-8.593.885

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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	0	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.187.967	2.187.967
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.537	27.537
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	175.100	0	0	0	0	0	0	0	2.723.955	2.723.955
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-175.100	0	0	0	0	0	0	0	-508.451	-508.451

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

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

4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	765
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.048	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350	9.350
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	576.789	0	618.000	636.540	0	0	655.636	675.305	695.565	1.556.789	4.837.835
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.823	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.513.846	3.513.846
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-590.565	-1.000.000	-618.000	-636.540	0	0	-655.636	-675.305	-695.565	-5.060.520	-8.341.567

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

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

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.044	308.044
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.476	226.218	223.444	233.444	0	0	123.444	113.444	123.444	2.296.071	3.113.294
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.476	-226.218	-223.444	-233.444	0	0	-123.444	-113.444	-123.444	-1.988.027	-2.805.249

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4050-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	842.580	106.090	103.667	104.033	0	0	104.437	104.880	105.368	2.287.240	2.809.625
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-842.580	-106.090	-103.667	-104.033	0	0	-104.437	-104.880	-105.368	-2.287.240	-2.809.625

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	291.058	0	320.000	329.600	0	0	339.488	348.673	360.163	1.019.671	2.717.595
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.544	0	0	0	0	0	0	0	0	616.664	616.664
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-300.603	0	-320.000	-329.600	0	0	-339.488	-348.673	-360.163	-1.636.335	-3.334.259

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.603	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	324.152	524.152
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.833	181.491	120.900	121.827	0	0	122.782	123.765	124.778	842.829	1.456.881
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.567	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	91.573	96.573
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.797	-142.491	-81.900	-82.827	0	0	-83.782	-84.765	-85.778	-610.167	-1.029.220

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.795	9.795
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	750.855	0	0	0	0	0	0	0	0	32.691.522	32.691.522
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-750.855	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.681.728	-32.681.728

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.731.780	0	0	0	0	0	0	0	1.731.780	1.731.780
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	597.362	1.924.200	0	0	0	0	0	0	0	5.485.599	5.485.599
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-597.362	-192.420	0	0	0	0	0	0	0	-3.753.819	-3.753.819

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	119	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.887.635	0	0	0	0	0	0	0	0	15.052.589	15.052.589
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.887.516	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.052.470	-15.052.470

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

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

4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987.799	987.799
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-987.799	-987.799

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.911.950	3.911.950
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911.950	-3.911.950

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.756.774	0	0	0	0	0	0	0	0	215.843.625	215.843.625
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.257.382	0	93.626.993	0	0	0	0	0	0	122.216.632	215.843.625
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.499.392	0	-93.626.993	0	0	0	0	0	0	93.626.993	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

403 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 403 Rheinische Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.481	250.127	293.718	255.588	253.723	252.986	252.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882.413	3.772.771	4.547.771	4.547.771	4.547.771	4.547.771	4.547.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.815	93.167	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.329	2.236	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.612.627	4.151.277	4.969.868	4.931.738	4.929.873	4.929.136	4.928.279
11	- Personalaufwendungen	7.065.705	6.785.108	11.896.845	12.143.011	12.200.862	12.321.097	12.443.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.593	1.607.127	335.596	333.014	232.273	228.855	227.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.444	59.580	62.582	60.656	58.075	56.665	56.551
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.586.357	1.495.725	1.743.273	1.711.191	1.710.837	1.758.412	1.790.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.632.099	9.947.540	14.038.295	14.247.871	14.202.047	14.365.029	14.517.535
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.019.472	-5.796.263	-9.068.427	-9.316.133	-9.272.174	-9.435.893	-9.589.256
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.019.472	-5.796.263	-9.068.427	-9.316.133	-9.272.174	-9.435.893	-9.589.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.019.472	-5.796.263	-9.068.427	-9.316.133	-9.272.174	-9.435.893	-9.589.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683	1.380	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.817	161.724	149.787	145.816	147.338	147.338	147.338
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.153.606	-5.956.608	-9.217.614	-9.461.349	-9.418.912	-9.582.630	-9.735.993

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 403 Rheinische Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.781	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	6.031	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	67.720	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	67.720	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.689	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	-33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	6.031	0	0	0	0	0	0	0	0	174.261	174.261
Summe investive Auszahlungen	67.720	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	387.770	552.770
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.689	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-213.509	-378.509
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

42 Amt für Weiterbildung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.631	6.146.852	6.202.893	6.202.893	6.202.893	6.202.893	6.202.893
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166.951	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.168	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.985.553	15.073.454	15.129.495	15.129.495	15.129.495	15.129.495	15.129.495
11	- Personalaufwendungen	8.701.203	8.422.145	9.501.648	9.768.797	9.834.008	9.969.673	10.107.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.541	7.405.309	6.809.554	6.575.116	6.428.861	6.266.981	6.165.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.204	134.631	114.528	114.528	114.528	114.528	114.528
15	- Transferaufwendungen	2.715.332	2.738.970	2.870.787	2.945.159	2.990.868	2.986.753	3.066.575
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.402.472	5.752.289	5.750.947	5.750.282	5.547.473	5.766.343	5.924.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.312.752	24.453.343	25.047.464	25.153.883	24.915.739	25.104.277	25.379.533
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.327.199	-9.379.889	-9.917.969	-10.024.388	-9.786.244	-9.974.782	-10.250.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.327.199	-9.379.889	-9.917.969	-10.024.388	-9.786.244	-9.974.782	-10.250.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.888	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-100.888	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.428.087	-9.379.889	-9.917.969	-10.024.388	-9.786.244	-9.974.782	-10.250.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.541	887.886	820.631	790.145	801.825	801.825	801.825
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.135.627	-10.267.775	-10.738.601	-10.814.532	-10.588.069	-10.776.607	-11.051.864

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	207.013	224.650	913.000	216.000	0	0	176.000	176.000	176.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	207.013	224.650	913.000	216.000	0	0	176.000	176.000	176.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-207.013	-224.650	-913.000	-216.000	0	0	-176.000	-176.000	-176.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.731	3.731
Summe investive Auszahlungen	19.433	53.650	0	0	0	0	0	0	0	326.930	326.930
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.433	-53.650	0	0	0	0	0	0	0	-323.199	-323.199
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen													
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	187.580	171.000	913.000	216.000		0	0	176.000	176.000	176.000	1.004.834	2.661.834
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-187.580	-171.000	-913.000	-216.000		0	0	-176.000	-176.000	-176.000	-1.004.834	-2.661.834
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025	2026	Mittelfristplanung		
						2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.020.322	353.649.193	388.161.072	383.866.104	388.640.353	393.480.826	398.388.497
3	+ Sonstige Transfererträge	35.403.131	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725	34.263.725
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.553.764	76.753.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.465	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513.156	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700	5.012.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.453.614	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.245.453	475.807.493	513.872.371	509.577.404	514.351.653	519.192.126	524.099.797
11	- Personalaufwendungen	265.378.242	269.149.896	305.016.146	315.478.364	317.794.475	322.425.561	327.129.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306.748	20.500.329	20.129.665	19.204.661	18.685.496	18.082.835	17.918.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.662.322	10.247.927	10.241.211	10.241.211	10.241.211	10.241.211	10.241.211
15	- Transferaufwendungen	759.618.750	721.827.756	830.265.050	827.676.240	838.821.229	854.185.473	870.419.931
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	52.991.262	48.122.875	48.742.366	48.974.144	48.075.597	48.909.993	49.509.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.957.324	1.069.848.782	1.214.394.438	1.221.574.619	1.233.618.007	1.253.845.074	1.275.219.265
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-640.711.871	-594.041.289	-700.522.067	-711.997.215	-719.266.354	-734.652.947	-751.119.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.442	22.563	20.943	20.135	19.599	18.866	18.557
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.442	-22.563	-20.943	-20.135	-19.599	-18.866	-18.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-640.717.313	-594.063.852	-700.543.010	-712.017.350	-719.285.953	-734.671.814	-751.138.026
23	+ Außerordentliche Erträge	903.904	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	903.904	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-639.813.409	-594.063.852	-700.543.010	-712.017.350	-719.285.953	-734.671.814	-751.138.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.248.330	2.554.008	3.303.600	3.303.600	3.303.600	3.303.600	3.303.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.524.963	35.315.013	36.028.322	37.465.377	37.650.410	37.650.410	37.650.410
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-668.090.042	-626.824.857	-733.267.732	-746.179.127	-753.632.764	-769.018.624	-785.484.836

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.530	7.755.000	3.900.000	3.900.000	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
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 Investitionszahlungen	175.552	2.360.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.724.081	10.115.000	5.730.000	5.730.000	0	0	5.730.000	5.730.000	5.730.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	4.357.921	7.325.000	7.862.130	7.940.000	0	0	7.940.000	7.940.000	7.940.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.027.129	1.977.000	3.145.000	2.505.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.861.428	7.846.000	3.771.000	3.771.000	0	0	3.771.000	3.771.000	3.771.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	169.012	2.360.000	1.830.000	1.830.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.415.490	19.508.000	16.608.130	16.046.000	0	0	15.341.000	15.341.000	15.341.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.691.409	-9.393.000	-10.878.130	-10.316.000	0	0	-9.611.000	-9.611.000	-9.611.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	54.639	0	0	0	0	0	0	0	0	354.384	354.384
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.639	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.384	-354.384
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738	1.738
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.975	179.975
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	194.381	500.000	1.025.000	1.025.000	0	0	500.000	500.000	500.000	5.027.158	8.577.158
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-194.381	-500.000	-1.025.000	-1.025.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.845.445	-8.395.445

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.162	4.162
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.408	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	403.244	803.244
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.408	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-398.823	-798.823

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	149.370	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	1.897.613	3.897.613
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-149.370	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.897.613	-3.897.613

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

0000-0606-0-0002 Digitalisierung Jugendamt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	840.000	180.000	0	0	0	0	0	0	1.020.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-840.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-1.020.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.852	6.852
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.117	825.000	1.280.000	1.390.000	0	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000	5.292.174	12.132.174
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	672.970	997.000	800.000	820.000	0	0	820.000	820.000	820.000	3.770.591	7.850.591
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.720.087	-1.822.000	-2.080.000	-2.210.000	0	0	-2.210.000	-2.210.000	-2.210.000	-9.055.912	-19.975.912

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.822	488.822
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.777	620.000	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.448.730	7.698.730
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.643	312.643
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.049	620.000	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.358.663	7.608.663
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.728	0	0	0	0	0	0	0	0	266.247	266.247

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	7.466.975	7.466.975
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.193	164.193
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	7.171.911	7.171.911
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.668	210.668
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.589	248.589

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-AZ04 Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.463	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.118.993	2.118.993
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.901	75.901
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.463	100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.118.992	2.118.992
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.901	12.901
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.001	63.001

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.031	1.500.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	12.191.059	12.941.059
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.466	580.000	0	0	0	0	0	0	0	655.589	655.589
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.735	1.500.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	12.087.163	12.837.163
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.989	580.000	0	0	0	0	0	0	0	829.722	829.722
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.227	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.236	-70.236

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-AZ06 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.992	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	11.606.922	28.106.922
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.889	580.000	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	580.000	727.181	3.627.181
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.743.808	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	11.588.308	28.088.308
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	119.889	580.000	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	580.000	724.961	3.624.961
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	73.184	0	0	0	0	0	0	0	0	20.833	20.833

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.989	2.700.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	5.436.051	6.186.051
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084	580.000	0	0	0	0	0	0	0	584.697	584.697
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	963.324	2.700.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	5.438.664	6.188.664
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.084	580.000	0	0	0	0	0	0	0	582.084	582.084
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	41.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0604-0-2002 Spielplätze

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.740	80.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	2.798.278	4.298.278
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	708	0	0	0	0	0	0	0	0	15.365	15.365
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.635	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	32.221.907	64.721.907
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.828.187	-6.420.000	-6.200.000	-6.200.000	0	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-29.415.264	-60.415.264

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.709	18.709
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.130	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	420.397	702.527
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-82.130	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-401.688	-683.818

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.453	0	0	0	0	0	0	0	0	521.582	521.582
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-210.453	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.582	-521.582

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.314	0	0	0	0	0	0	0	0	592.444	592.444
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.077	0	0	0	0	0	0	0	0	1.713.236	1.713.236
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-577.763	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.120.793	-1.120.793

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.627	0	0	0	0	0	0	0	0	1.627	1.627
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.097	171.000	171.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000	765.615	1.620.615
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.470	-171.000	-171.000	-171.000	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-763.988	-1.618.988

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.611	400.370	389.370	389.370	389.370	389.370	389.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.526	23.500	23.500	23.500	17.714	17.714	17.714
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.735	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	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	418.022	423.870	412.870	412.870	407.084	407.084	407.084
11	- Personalaufwendungen	5.322.313	5.190.109	5.978.852	6.162.562	6.206.362	6.295.909	6.386.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.310	117.659	83.539	83.476	84.234	78.177	78.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.522	24.551	39.729	38.521	24.403	24.403	24.403
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.061.372	1.180.842	1.232.324	1.238.935	1.148.390	1.219.468	1.259.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.503.517	6.513.161	7.334.444	7.523.493	7.463.389	7.617.957	7.749.007
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.085.495	-6.089.291	-6.921.574	-7.110.623	-7.056.304	-7.210.872	-7.341.923
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)	-6.085.495	-6.089.291	-6.921.574	-7.110.623	-7.056.304	-7.210.872	-7.341.923
23	+ Außerordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.281	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.805	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.102.300	-6.089.291	-6.921.574	-7.110.623	-7.056.304	-7.210.872	-7.341.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368	52.080	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.675	500.625	450.411	415.474	428.859	428.859	428.859
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.425.607	-6.537.836	-7.365.504	-7.519.617	-7.478.684	-7.633.252	-7.764.302

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.005	40.000	26.700	26.700	0	0	35.000	35.000	35.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.005	40.000	26.700	26.700	0	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.005	-40.000	-26.700	-26.700	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.762	6.762
Summe investive Auszahlungen	3.005	40.000	26.700	26.700	0	0	35.000	35.000	35.000	306.095	464.495
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.005	-40.000	-26.700	-26.700	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-299.333	-457.733
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.587	328.800	328.800	328.700	328.000	328.000	328.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.160	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.753	840.900	746.700	746.800	747.500	747.500	747.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.363	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.783	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.009	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.655	1.269.100	1.174.900	1.174.900	1.174.900	1.174.900	1.174.900
11	- Personalaufwendungen	22.143.284	20.225.232	22.898.767	23.629.451	23.798.880	24.148.671	24.503.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492.208	4.015.400	8.901.935	14.570.892	16.444.114	23.300.378	26.770.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.804	500.000	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.022.194	2.242.389	2.347.179	2.318.359	2.299.231	2.273.110	2.262.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.340.491	26.983.021	34.660.382	41.031.201	43.054.726	50.234.659	54.049.393
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.649.836	-25.713.921	-33.485.482	-39.856.301	-41.879.826	-49.059.759	-52.874.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.649.836	-25.713.921	-33.485.482	-39.856.301	-41.879.826	-49.059.759	-52.874.493
23	+ Außerordentliche Erträge	210.158	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	210.158	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-28.439.678	-25.713.921	-33.485.482	-39.856.301	-41.879.826	-49.059.759	-52.874.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.483.399	22.814.200	24.000.000	25.920.000	25.920.000	25.920.000	25.920.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.024	541.183	539.838	497.928	513.985	513.985	513.985
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.343.303	-3.440.905	-10.025.320	-14.434.230	-16.473.811	-23.653.744	-27.468.478

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.267	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.267	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
8	- für Baumaßnahmen	0	0	190.000	50.000	0	0	200.000	4.000.000	8.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	619.225	425.000	600.000	598.000	0	0	300.000	300.000	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	619.225	425.000	790.000	648.000	0	0	500.000	4.300.000	9.300.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-616.958	-425.000	-790.000	-648.000	0	0	-500.000	-4.300.000	-9.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	125.000	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-125.000	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

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

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.267	0	0	0	0	0	0	0	0	28.469	28.469
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	619.225	300.000	500.000	573.000	0	0	300.000	300.000	0	2.287.728	3.960.728
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-616.958	-300.000	-500.000	-573.000	0	0	-300.000	-300.000	0	-2.259.259	-3.932.259

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5111-0601-0-3000 Ankauf für Mädchenregelgruppe

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	15.479.597	15.619.597
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-15.479.597	-15.619.597

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

52 Sportamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.292	3.118.060	6.413.766	6.588.367	6.582.400	6.655.231	6.729.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.181	164.400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.721	959.642	1.048.982	1.048.982	1.048.982	1.048.982	1.048.982
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626	0	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.498.232	496.190	541.190	551.190	561.190	561.190	561.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.387.052	4.738.292	8.008.566	8.193.166	8.197.199	8.270.030	8.343.821
11	- Personalaufwendungen	9.975.439	9.110.956	10.735.262	11.053.162	11.128.016	11.283.751	11.441.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900.560	8.000.545	8.503.678	7.984.929	7.473.948	7.078.200	6.949.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.550.015	4.322.927	4.562.710	4.641.502	4.523.752	4.523.753	4.523.753
15	- Transferaufwendungen	5.572.812	7.296.565	5.712.328	5.663.557	3.682.661	4.028.736	3.967.293
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.715.038	9.332.507	3.750.925	4.249.221	5.784.865	7.301.670	7.325.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.713.864	38.063.500	33.264.902	33.592.371	32.593.242	34.216.110	34.207.824
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.326.812	-33.325.208	-25.256.337	-25.399.204	-24.396.043	-25.946.080	-25.864.003
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.326.812	-33.325.208	-25.256.337	-25.399.204	-24.396.043	-25.946.080	-25.864.003
23	+ Außerordentliche Erträge	63.088	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	63.088	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-26.263.724	-33.325.208	-25.256.337	-25.399.204	-24.396.043	-25.946.080	-25.864.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.689	721.619	738.480	705.969	718.425	718.425	718.425
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.878.897	-34.046.827	-25.994.817	-26.105.173	-25.114.468	-26.664.505	-26.582.428

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.984.912	2.758.197	141.745	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.754	35.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.993.666	2.793.197	161.745	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	8.639.085	22.016.764	5.126.634	10.230.585	200.000	3.000.000	1.800.000	1.500.000	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.114.749	785.000	1.549.850	951.700	0	250.000	710.540	706.500	710.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	11.414.391	900.000	1.057.494	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	21.168.226	23.701.764	7.733.978	12.082.285	200.000	3.250.000	3.410.540	3.106.500	1.610.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.174.560	-20.908.567	-7.572.233	-12.062.285	-200.000	-3.250.000	-3.390.540	-3.086.500	-1.590.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.750.000	1.500.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	3.984.912	2.758.197	0	0	0	0	0	0	0	21.396.704	21.396.704
Summe investive Auszahlungen	920.450	2.967.023	490.000	550.000	0	0	0	0	0	5.728.613	6.768.613
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.064.462	-208.826	-490.000	-550.000	0	0	0	0	0	15.668.091	14.628.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	174.041	185.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	1.074.223	1.624.223
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.041	-185.000	-110.000	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.073.923	-1.623.923
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.243	200.000	250.000	5.266.676	0	0	0	0	0	185.797	5.702.473
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	64.335	0	0	0	0	0	0	0	0	257.990	257.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.577	-200.000	-250.000	-5.266.676	0	0	0	0	0	-443.787	-5.960.463
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.471.142	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	6.649.261	11.149.261
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.471.142	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-6.647.845	-11.147.845
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.980.000	11.980.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.980.000	-11.980.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5200-0801-0-AZ04 KölnBäder Zollstockbad

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	141.745	0	0	0	0	0	0	192.811	334.556
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	363.250	0	157.494	0	0	0	0	0	0	694.982	852.476
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-363.250	0	-15.749	0	0	0	0	0	0	-502.171	-517.920

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	508.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-508.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-0-1100 Beschaffung Container

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0	650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.754	35.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	323.291	423.291
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	477.520	600.000	979.850	591.700	0	250.000	600.540	596.500	600.000	5.417.200	8.785.790
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-468.767	-565.000	-959.850	-571.700	0	-250.000	-580.540	-576.500	-580.000	-5.093.910	-8.362.500

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.172	1.191.655	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	3.857.146	4.007.146
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.739.172	-1.191.655	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-3.857.146	-4.007.146

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

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

5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	703.744	703.744
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-703.744	-703.744

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

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

5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.088	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	281.987	281.987
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.088	-1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	-281.987	-281.987

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

5201-0801-3-5171 Berechnungsanlage Müngersdorf

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143	0	100.000	0	0	0	0	0	0	526.313	626.313
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.143	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-526.313	-626.313

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.707	3.570.000	207.474	3.708.909	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	3.357.051	10.273.434
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-285.707	-3.570.000	-207.474	-3.708.909	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.357.051	-10.273.434

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 1.500.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832.992	1.832.992
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.062	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.832.992	-1.832.992

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	398.853	0	0	0	0	0	0	0	0	749.356	749.356
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-398.853	0	0	0	0	0	0	0	0	-749.356	-749.356

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-6-5318 Fühlinger See; Energetische Sanierung Zie

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.826	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.684.112	5.714.112
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.909.826	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-5.684.112	-5.714.112

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.855	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.660	2.400.660
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.712.855	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.660	-2.400.660

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg, KRP

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.943	0	0	0	0	0	0	0	0	538.833	538.833
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-467.943	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.833	-538.833

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	700.962	1.300.962
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-700.962	-1.300.962

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533	2.007.277	269.160	0	0	0	0	0	0	660.129	929.289
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.533	-2.007.277	-269.160	0	0	0	0	0	0	-660.129	-929.289

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391	1.800.000	20.000	0	0	0	0	0	0	879.867	899.867
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.391	-1.800.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-879.867	-899.867

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

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

5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

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

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

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

IV/1 Dezernatsbüro IV

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.182	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	995.310	910.125	1.118.825	1.141.937	1.148.681	1.162.706	1.176.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.478	7.697	13.067	12.791	12.608	12.358	12.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.311	4.978	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	195.422	205.041	187.906	187.827	160.119	173.262	180.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.522	1.127.841	1.324.772	1.347.529	1.326.381	1.353.300	1.374.496
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.214.340	-1.127.741	-1.324.672	-1.347.429	-1.326.281	-1.353.200	-1.374.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.214.340	-1.127.741	-1.324.672	-1.347.429	-1.326.281	-1.353.200	-1.374.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.214.340	-1.127.741	-1.324.672	-1.347.429	-1.326.281	-1.353.200	-1.374.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.078	120.310	134.529	125.416	128.908	128.908	128.908
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.301.418	-1.248.051	-1.459.201	-1.472.845	-1.455.189	-1.482.108	-1.503.304

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	31.380	56.380
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.380	-56.380
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat V

Soziales, Gesundheit und Wohnen

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.923.466	60.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.814.967	49.659.323	25.737.264	25.659.538	28.448.694	28.466.353	29.476.478
3	+ Sonstige Transfererträge	47.221.186	46.360.000	48.696.887	49.149.158	49.617.482	50.074.223	50.555.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.393.774	53.712.103	31.216.057	31.216.057	31.216.057	31.216.057	31.216.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.152.667	13.632.209	14.151.397	14.151.397	14.145.097	14.145.097	14.145.097
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.667.700	666.044.386	684.486.239	697.781.924	711.458.008	725.627.066	740.492.682
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.857.422	1.816.775	1.864.275	1.828.838	1.828.838	1.828.838	1.828.838
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.528	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.039.710	891.224.797	849.152.119	862.786.913	879.714.177	894.357.634	910.715.112
11	- Personalaufwendungen	163.030.751	152.672.199	187.356.474	192.726.979	193.613.323	196.126.193	198.678.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.134.304	121.675.501	121.217.291	123.772.721	133.064.831	141.354.519	150.422.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.177.469	20.827.404	19.061.602	19.138.929	19.354.206	19.036.648	19.221.456
15	- Transferaufwendungen	621.194.206	627.959.477	690.206.867	708.542.064	731.573.335	753.996.021	779.543.238
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	541.147.484	634.329.009	547.573.846	550.249.788	549.517.452	550.794.327	551.732.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.684.212	1.557.463.589	1.565.416.081	1.594.430.480	1.627.123.148	1.661.307.708	1.699.598.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-612.644.502	-666.238.793	-716.263.961	-731.643.568	-747.408.972	-766.950.074	-788.883.798
19	+ Finanzerträge	165.985	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	156.382	145.158	139.556	135.839	130.762	128.619
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	165.985	134.708	145.933	151.534	155.252	160.328	162.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-612.478.517	-666.104.085	-716.118.028	-731.492.033	-747.253.720	-766.789.745	-788.721.326
23	+ Außerordentliche Erträge	32.827.367	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.385.626	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	30.441.741	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-582.036.776	-666.104.085	-716.118.028	-731.492.033	-747.253.720	-766.789.745	-788.721.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.957	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.447.535	15.369.454	13.036.720	12.484.029	12.695.785	12.695.785	12.695.785
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-593.309.354	-681.473.539	-729.154.748	-743.976.062	-759.949.505	-779.485.530	-801.417.111

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.818	768.389	556.256	2.842.500	0	0	2.442.500	455.300	42.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	100	100	100	0	0	100	100	100
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.570	100	100	100	0	0	100	100	100
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	124.537	768.589	556.456	2.842.700	0	0	2.442.700	455.500	42.700
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	12.420.728	22.046.335	22.893.710	30.907.508	0	0	36.896.431	23.660.231	19.157.627
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	650.447	1.114.000	1.554.600	1.334.600	0	0	1.129.100	1.208.800	1.008.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.071.175	56.160.335	57.448.310	65.242.108	0	0	71.025.531	57.869.031	53.166.127
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-12.946.638	-55.391.746	-56.891.854	-62.399.408	0	0	-68.582.831	-57.413.531	-53.123.427
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.923.466	60.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.526.260	42.742.992	19.117.782	19.114.676	22.108.039	22.108.117	23.107.901
3	+ Sonstige Transfererträge	47.076.601	46.360.000	48.696.887	49.149.158	49.617.482	50.074.223	50.555.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.551	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045	100.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.909	922.537	932.319	932.319	932.319	932.319	932.319
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.339.272	641.529.906	652.468.712	665.734.398	679.410.481	693.579.539	708.445.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.820	272.088	272.088	272.088	272.088	272.088	272.088
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.528	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.909.406	791.927.568	764.587.833	778.302.683	795.440.454	810.066.331	826.413.468
11	- Personalaufwendungen	99.889.146	99.979.001	118.665.807	122.003.818	122.741.529	124.271.300	125.825.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.054.970	31.909.837	38.274.624	39.208.208	40.210.350	41.329.018	42.551.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.717.790	8.440.282	8.518.016	8.587.100	8.581.292	8.263.734	8.448.542
15	- Transferaufwendungen	606.221.112	609.725.338	671.125.352	688.264.931	712.517.475	735.062.225	760.619.835
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	446.120.014	564.587.197	464.783.219	464.805.729	463.889.137	464.533.636	465.029.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.003.031	1.314.641.656	1.301.367.017	1.322.869.787	1.347.939.783	1.373.459.912	1.402.474.810
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-480.093.625	-522.714.088	-536.779.184	-544.567.103	-552.499.330	-563.393.581	-576.061.343
19	+ Finanzerträge	165.985	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	981	911	875	852	820	807
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	165.985	290.110	290.180	290.215	290.238	290.270	290.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-479.927.640	-522.423.978	-536.489.004	-544.276.888	-552.209.091	-563.103.311	-575.771.059
23	+ Außerordentliche Erträge	21.779.823	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	21.779.823	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-458.147.817	-522.423.978	-536.489.004	-544.276.888	-552.209.091	-563.103.311	-575.771.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.643	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.472	6.731.993	7.210.876	6.950.346	7.050.165	7.050.165	7.050.165
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-464.343.646	-529.155.971	-543.699.880	-551.227.234	-559.259.256	-570.153.475	-582.821.223

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.818	768.389	556.256	2.842.500	0	0	2.442.500	455.300	42.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	100	100	100	0	0	100	100	100
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	51.967	768.589	556.456	2.842.700	0	0	2.442.700	455.500	42.700
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	727.617	1.488.000	1.430.570	3.520.000	0	0	3.000.000	500.000	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	425.564	657.000	676.600	667.100	0	0	669.100	776.300	598.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.153.181	2.145.000	2.107.170	4.187.100	0	0	3.669.100	1.276.300	598.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.101.215	-1.376.411	-1.550.714	-1.344.400	0	0	-1.226.400	-820.800	-555.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	50.818	40.000	119.000	42.500	0	0	42.500	55.300	42.500	253.101	554.901
Summe investive Auszahlungen	14.576	22.000	393.500	44.500	0	0	24.500	37.300	24.500	1.248.265	1.772.565
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	36.241	18.000	-274.500	-2.000	0	0	18.000	18.000	18.000	-995.165	-1.217.665
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

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

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.982	5.982
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	170	670
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	1.047	1.547
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	303.340	450.000	450.000	450.000	0	0	450.000	540.000	370.000	5.522.276
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-303.340	-449.800	-449.800	-449.800	0	0	-449.800	-539.800	-369.800	-5.514.077

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488	1.488
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	113.948	208.948
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	45.539	56.000	73.100	63.600	0	0	65.600	70.000	75.000	495.066
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.539	-56.000	-168.100	-63.600	0	0	-65.600	-70.000	-75.000	-1.049.827

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	728.389	0	0	0	0	0	0	873.081	873.081
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.020	1.081.020
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	728.389	0	0	0	0	0	0	-207.939	-207.939

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

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

5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	666.088	1.026.088
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	-666.088	-1.026.088

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.030	1.113.000	45.000	0	0	0	0	0	0	2.708.038	2.753.038
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-254.030	-1.113.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-2.708.038	-2.753.038

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.529	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	1.103.907	1.118.907
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.529	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-1.103.907	-1.118.907

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

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

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

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.380	20.380
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.980	129.000	129.000	129.000	0	0	129.000	129.000	129.000	148.000	793.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.831	-129.000	-129.000	-129.000	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-167.231	-812.231

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

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

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.238	0	0	0	0	0	0	0	0	346.232	346.232
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.128	0	0	0	0	0	0	0	0	530.267	530.267
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.366	0	0	0	0	0	0	0	0	-876.499	-876.499

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

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

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

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

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

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

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

53 Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.135.166	1.794.816	2.252.541	2.126.216	1.794.816	1.794.816	1.794.816
3	+ Sonstige Transfererträge	16.883	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.318	1.465.950	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.654	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.623	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.217.022	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.892.666	7.388.046	7.845.871	7.719.546	7.388.146	7.388.146	7.388.146
11	- Personalaufwendungen	30.021.752	23.746.853	30.965.442	31.806.670	31.702.817	32.162.267	32.628.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.383	2.771.790	2.052.029	2.037.173	1.785.970	1.692.051	1.504.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.655	123.640	123.553	123.533	123.553	123.553	123.553
15	- Transferaufwendungen	13.439.672	16.694.651	17.522.378	18.717.995	17.496.723	17.374.658	17.364.265
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.838.190	6.765.922	5.790.463	5.629.439	4.907.621	5.249.020	5.569.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.746.652	50.102.856	56.453.866	58.314.810	56.016.685	56.601.549	57.189.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.853.986	-42.714.810	-48.607.995	-50.595.264	-48.628.539	-49.213.403	-49.801.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.853.986	-42.714.810	-48.607.995	-50.595.264	-48.628.539	-49.213.403	-49.801.834
23	+ Außerordentliche Erträge	912.699	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.385.626	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.472.927	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-41.326.913	-42.714.810	-48.607.995	-50.595.264	-48.628.539	-49.213.403	-49.801.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.152	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255.431	5.371.568	2.341.095	2.197.537	2.252.539	2.252.539	2.252.539
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-43.415.191	-48.086.378	-50.949.090	-52.792.801	-50.881.078	-51.465.942	-52.054.373

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	260.000	510.000	0	0	10.000	50.000	1.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	571.000	360.500	0	0	153.000	125.500	103.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	150.000	831.000	870.500	0	0	163.000	175.500	104.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-831.000	-870.500	0	0	-163.000	-175.500	-104.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	30.000	20.000	0	0	12.500	75.000	3.500	342.619	483.619
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-12.500	-75.000	-3.500	-342.619	-483.619
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058	15.058
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	151.000	100.500	0	0	100.500	50.500	50.500	1.516.619	1.969.619
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-151.000	-100.500	0	0	-100.500	-50.500	-50.500	-1.501.562	-1.954.562
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5301-0701-0-0004 Verkabelung Neumarkt												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-250.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5301-0701-0-0005 Software												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000	250.000	0	0	50.000	50.000	50.000	643.000	1.443.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-400.000	-250.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-643.000	-1.443.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

56 Amt für Wohnungswesen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.153.541	5.121.416	4.366.841	4.418.546	4.545.740	4.563.320	4.573.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.380.905	52.146.108	29.649.962	29.649.962	29.649.962	29.649.962	29.649.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.994.105	12.698.672	13.208.078	13.208.078	13.201.778	13.201.778	13.201.778
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.662.378	21.646.100	29.149.147	29.179.147	29.179.147	29.179.147	29.179.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.911.117	294.788	342.288	306.850	306.850	306.850	306.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.102.046	91.907.083	76.716.316	76.762.583	76.883.477	76.901.057	76.911.398
11	- Personalaufwendungen	30.968.500	27.418.732	35.828.768	36.961.624	37.202.154	37.700.937	38.207.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.967.853	86.984.621	80.880.628	82.517.661	91.059.052	98.324.291	106.357.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.075.316	12.259.673	10.416.228	10.424.489	10.645.555	10.645.555	10.645.555
15	- Transferaufwendungen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	86.880.280	62.704.461	76.743.021	79.558.748	80.488.703	80.811.104	80.936.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.993.750	189.469.287	203.970.444	209.564.323	219.497.264	227.583.688	236.248.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.891.703	-97.562.204	-127.254.129	-132.801.740	-142.613.787	-150.682.631	-159.337.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	155.401	144.247	138.681	134.987	129.942	127.812
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-155.401	-144.247	-138.681	-134.987	-129.942	-127.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.891.703	-97.717.606	-127.398.376	-132.940.421	-142.748.774	-150.812.573	-159.465.195
23	+ Außerordentliche Erträge	10.134.845	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.134.845	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-78.756.858	-97.717.606	-127.398.376	-132.940.421	-142.748.774	-150.812.573	-159.465.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910.784	3.156.327	3.373.305	3.232.766	3.286.612	3.286.612	3.286.612
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-81.667.480	-100.873.932	-130.771.681	-136.173.187	-146.035.386	-154.099.184	-162.751.807

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	72.570	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	72.570	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	11.693.111	20.558.335	21.203.140	26.877.508	0	0	33.886.431	23.110.231	19.156.627
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	221.561	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	11.914.672	53.858.335	54.503.140	60.177.508	0	0	67.186.431	56.410.231	52.456.627
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.842.102	-53.858.335	-54.503.140	-60.177.508	0	0	-67.186.431	-56.410.231	-52.456.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	503.358	1.796.844	623.987	11.098	0	0	10.000	10.000	10.000	3.253.960	3.919.045
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-503.358	-1.796.844	-623.987	-11.098	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.253.960	-3.919.045
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	35.818	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	773.747	898.747
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.818	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-773.747	-898.747

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	185.743	275.000	275.000	275.000	0	0	275.000	275.000	275.000	4.766.222	6.141.222
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-185.743	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	-4.765.569	-6.140.569

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	32.997.600	197.997.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-32.997.600	-197.997.600

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	78.876	578.876
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-78.876	-578.876

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.642.518	23.642.518
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.642.518	-23.642.518

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.098	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.432	3.300.432
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.432	-3.300.432

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	24.035	24.035
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.035	-24.035

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.098	1.246.098
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.566	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238.760	3.238.760
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.179.150	4.179.150
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.171.812	-6.171.812

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.387	2.100.000	4.024.020	1.519.650	0	0	4.070	4.070	4.070	2.327.770	7.883.650
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.387	-2.100.000	-4.024.020	-1.519.650	0	0	-4.070	-4.070	-4.070	-2.327.770	-7.883.650

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-3-5165 Systembau Dürerer Str.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-3-5261 Neubau Piusstr./Geleniusstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.500	193.000	0	0	580.000	1.351.000	3.860.100	0	6.080.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-96.500	-193.000	0	0	-580.000	-1.351.000	-3.860.100	0	-6.080.600

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258.165	1.258.165
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768.159	1.768.159
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.782.519	5.782.519
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-122.852	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.292.513	-6.292.513

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.422.073	9.422.073
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.422.073	-9.422.073

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.809	0	110.000	0	0	0	7.700	0	0	3.505.733	3.623.433
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.228.809	0	-110.000	0	0	0	-7.700	0	0	-3.505.733	-3.623.433

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777	0	0	0	0	0	0	0	0	16.191	16.191
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.191	-16.191

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.137	44.137
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.168	0	0	0	0	0	0	0	0	8.111.984	8.111.984
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.168	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.067.847	-8.067.847

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.032	0	0	0	0	0	0	0	0	9.296.345	9.296.345
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.032	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.296.345	-9.296.345

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5249 Elisabethstr. 3

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5250 Elisabethstr. 9

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.178	0	0	0	0	0	0	0	0	652.476	652.476
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.178	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.476	-652.476

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-7-5251 Elisabethstr. 11

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.783	0	0	0	0	0	0	0	0	618.629	618.629
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.783	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.629	-618.629

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5252 Elisabethstr. 13

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.867	0	0	0	0	0	0	0	0	625.866	625.866
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.867	0	0	0	0	0	0	0	0	-625.866	-625.866

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.530	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.334	3.352.334
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-781.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.352.334	-3.352.334

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.564	0	0	0	0	0	0	0	0	7.673.331	7.673.331
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.673.331	-7.673.331

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.069	610.000	2.500.000	0	0	8.590.000	3.915.000	0	655.925	16.270.925
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-632.069	-610.000	-2.500.000	0	0	-8.590.000	-3.915.000	0	-655.925	-16.270.925

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.700	522.500	0	0	7.007.000	1.298.000	0	14.521	9.102.721
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-260.700	-522.500	0	0	-7.007.000	-1.298.000	0	-14.521	-9.102.721

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.295	0	0	0	0	0	0	0	0	58.295	58.295
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.656	7.987.656
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	58.295	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.929.361	-7.929.361

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.573	1.125.300	1.980.000	3.740.000	0	0	1.732.500	0	0	1.497.728	8.950.228
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.573	-1.125.300	-1.980.000	-3.740.000	0	0	-1.732.500	0	0	-1.497.728	-8.950.228

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

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

5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.253	300.000	225.500	1.595.000	0	0	3.547.500	2.640.000	1.309.000	638.259	9.955.259
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.253	-300.000	-225.500	-1.595.000	0	0	-3.547.500	-2.640.000	-1.309.000	-638.259	-9.955.259

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

V/1 Dezernatsbüro V

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: V/1 Dezernatsbüro V

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	127.703	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	1.426	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.592	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	2.151.352	1.527.612	1.896.457	1.954.867	1.966.822	1.991.690	2.016.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.097	9.252	10.010	9.679	9.459	9.159	9.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.708	3.808	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
15	- Transferaufwendungen	1.431.622	1.437.689	1.457.338	1.457.338	1.457.338	1.457.338	1.457.338
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	309.000	271.429	257.143	255.872	231.991	200.567	198.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.940.779	3.249.791	3.624.754	3.681.561	3.669.416	3.662.559	3.685.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.805.188	-3.247.691	-3.622.654	-3.679.461	-3.667.316	-3.660.459	-3.683.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.805.188	-3.247.691	-3.622.654	-3.679.461	-3.667.316	-3.660.459	-3.683.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.805.188	-3.247.691	-3.622.654	-3.679.461	-3.667.316	-3.660.459	-3.683.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.849	109.567	111.443	103.380	106.469	106.469	106.469
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.883.036	-3.357.258	-3.734.098	-3.782.841	-3.773.786	-3.766.928	-3.789.708

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: V/1 Dezernatsbüro V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.321	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.321	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.321	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.321	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	46.791	81.791
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.321	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-46.791	-81.791
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat VI

Planen und Bauen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.598	17.500	128.231	31.451	31.451	28.830	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.409.477	14.887.376	15.430.172	15.430.172	15.430.172	15.430.172	15.430.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.019	13.770	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.770	117.792	117.792	117.792	117.792	117.792	117.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361.776	435.808	1.334.392	508.808	508.808	508.808	508.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.796.639	15.472.246	17.022.887	16.100.523	16.100.523	16.097.902	16.069.072
11	- Personalaufwendungen	31.699.347	29.936.482	35.204.457	36.223.235	36.463.952	36.962.886	37.469.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.214	10.271.090	8.524.381	8.951.404	5.704.640	5.686.750	5.713.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638.913	289.448	550.721	427.101	354.062	286.013	349.115
15	- Transferaufwendungen	402.000	405.986	390.000	378.000	382.808	381.573	380.613
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.544.377	4.635.337	6.112.854	6.193.805	8.118.232	5.509.623	5.738.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.204.852	45.538.343	50.782.413	52.173.545	51.023.694	48.826.846	49.651.599
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.408.212	-30.066.098	-33.759.526	-36.073.022	-34.923.171	-32.728.944	-33.582.527
19	+ Finanzerträge	2.910.834	0	2.866.014	2.903.273	2.941.015	2.979.248	3.017.979
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.456.670	0	3.128.484	2.985.113	2.972.625	3.289.898	3.244.599
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-545.836	0	-262.470	-81.840	-31.610	-310.650	-226.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.954.049	-30.066.098	-34.021.996	-36.154.862	-34.954.781	-33.039.594	-33.809.147
23	+ Außerordentliche Erträge	571	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	571	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.953.478	-30.066.098	-34.021.996	-36.154.862	-34.954.781	-33.039.594	-33.809.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.084	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.248	1.854.265	3.179.452	3.009.429	3.074.570	3.074.570	3.074.570
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.371.642	-31.920.362	-37.201.448	-39.164.290	-38.029.351	-36.114.164	-36.883.717

Dezernat: VI Planen und Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	946.932	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	946.932	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.463.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	94.963	800.000	8.488.000	10.670.000	0	0	10.370.000	380.000	640.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	391.378	874.000	1.520.100	756.000	0	0	726.000	726.000	726.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	15.951.201	1.674.000	10.008.100	11.426.000	0	0	11.096.000	1.106.000	1.366.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-15.004.269	-1.074.000	-9.108.100	-10.526.000	0	0	-10.196.000	-206.000	-466.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.976	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.470	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.695	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.670	187.778	168.808	168.808	168.808	168.808	168.808
11	- Personalaufwendungen	1.816.685	1.805.967	2.033.169	2.085.343	2.099.862	2.130.070	2.160.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.736	112.953	147.863	60.515	50.855	41.186	39.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.123	2.529	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	358.079	403.063	355.950	361.840	309.055	336.441	350.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.623	2.541.512	2.757.181	2.727.698	2.679.772	2.727.696	2.769.803
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.245.953	-2.353.735	-2.588.373	-2.558.890	-2.510.964	-2.558.888	-2.600.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.245.953	-2.353.735	-2.588.373	-2.558.890	-2.510.964	-2.558.888	-2.600.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.245.953	-2.353.735	-2.588.373	-2.558.890	-2.510.964	-2.558.888	-2.600.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.084	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.055	96.154	91.583	84.879	87.447	87.447	87.447
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.307.924	-2.449.889	-2.679.957	-2.643.769	-2.598.411	-2.646.336	-2.688.443

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	945	5.000	155.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	945	5.000	155.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-945	-5.000	-155.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	945	5.000	155.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	33.342	228.342
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-945	-5.000	-155.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.342	-228.342
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

61 Stadtplanungsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.556	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.019	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.078	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908.923	30.000	886.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.585.920	35.322	891.322	35.322	35.322	35.322	35.322
11	- Personalaufwendungen	8.668.441	8.282.161	9.290.341	9.599.492	9.663.222	9.793.950	9.926.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089.121	7.371.838	5.390.658	6.151.787	3.303.379	3.374.050	3.415.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.387	44.066	79.703	44.042	14.897	14.897	14.898
15	- Transferaufwendungen	102.000	85.000	67.000	55.000	59.808	58.573	57.613
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.216.898	937.358	1.258.762	1.272.683	4.023.853	1.024.988	1.053.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.263.847	16.720.423	16.086.465	17.123.003	17.065.158	14.266.458	14.468.398
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.677.927	-16.685.101	-15.195.143	-17.087.682	-17.029.836	-14.231.137	-14.433.077
19	+ Finanzerträge	2.910.834	0	2.866.014	2.903.273	2.941.015	2.979.248	3.017.979
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.456.670	0	3.128.484	2.985.113	2.972.625	3.289.898	3.244.599
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-545.836	0	-262.470	-81.840	-31.610	-310.650	-226.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.223.764	-16.685.101	-15.457.613	-17.169.522	-17.061.446	-14.541.787	-14.659.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.223.764	-16.685.101	-15.457.613	-17.169.522	-17.061.446	-14.541.787	-14.659.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.500	438.877	376.743	345.339	357.371	357.371	357.371
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-11.541.263	-17.123.978	-15.834.356	-17.514.861	-17.418.817	-14.899.158	-15.017.068

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.463.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	94.963	800.000	8.368.000	10.550.000	0	0	10.250.000	260.000	520.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.825	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	15.590.588	860.000	8.428.000	10.610.000	0	0	10.310.000	320.000	580.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.590.588	-860.000	-8.428.000	-10.610.000	0	0	-10.310.000	-320.000	-580.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	14.602	170.000	68.000	0	0	0	0	10.000	20.000	410.051	508.051
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.602	-170.000	-68.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-410.051	-508.051
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

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

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.825	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	445.831	745.831
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.825	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-445.831	-745.831

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6100-0901-1-0000 Deutzer Hafen

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.463.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.463.800	15.463.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.800.000	10.200.000	0	0	9.900.000	0	0	0	27.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.463.800	0	-7.800.000	-10.200.000	0	0	-9.900.000	0	0	-15.463.800	-43.363.800

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	500.000	362.615	1.862.615
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-500.000	-362.615	-1.862.615

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

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

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.477	1.580.477
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.580.477	-1.580.477

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

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

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

63 Bauaufsichtsamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.043	0	128.231	31.451	31.451	28.830	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.264.157	14.719.054	15.261.850	15.261.850	15.261.850	15.261.850	15.261.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.481	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.450	400.000	442.584	473.000	473.000	473.000	473.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.937.130	15.169.347	15.882.957	15.816.593	15.816.593	15.813.973	15.785.142
11	- Personalaufwendungen	16.912.277	16.323.903	19.811.448	20.362.597	20.496.469	20.774.971	21.057.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.427	393.769	577.097	469.058	453.389	454.626	462.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.055	231.153	455.198	365.240	320.345	251.296	314.897
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.740.887	1.909.629	1.855.435	1.872.032	1.606.249	1.723.130	1.786.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.530.645	18.858.453	22.699.178	23.068.927	22.876.452	23.204.022	23.621.274
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.593.515	-3.689.107	-6.816.220	-7.252.333	-7.059.859	-7.390.050	-7.836.131
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.593.515	-3.689.107	-6.816.220	-7.252.333	-7.059.859	-7.390.050	-7.836.131
23	+ Außerordentliche Erträge	571	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	571	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.592.944	-3.689.107	-6.816.220	-7.252.333	-7.059.859	-7.390.050	-7.836.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.974	1.118.475	1.388.555	1.272.331	1.316.861	1.316.861	1.316.861
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.483.918	-4.807.581	-8.204.775	-8.524.664	-8.376.719	-8.706.910	-9.152.992

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	946.932	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	946.932	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	222.446	733.000	729.100	610.000	0	0	580.000	580.000	580.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	223.506	733.000	729.100	610.000	0	0	580.000	580.000	580.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	723.426	-133.000	170.900	290.000	0	0	320.000	320.000	320.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	946.932	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	10.961.081	15.461.081
Summe investive Auszahlungen	1.060	0	0	0	0	0	0	0	0	159.141	159.141
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	945.872	600.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	10.801.940	15.301.940
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

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

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.276	2.276
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	200.904	683.000	530.000	560.000	0	0	530.000	530.000	530.000	1.624.207	4.304.207
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-200.904	-683.000	-530.000	-560.000	0	0	-530.000	-530.000	-530.000	-1.621.931	-4.301.931

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

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

6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.541	50.000	199.100	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.164.865	1.563.965
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.541	-50.000	-199.100	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.164.865	-1.563.965

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

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

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

VI/1 Dezernatsbüro VI

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.211	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.131	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	100.342	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	4.301.945	3.524.451	4.069.499	4.175.803	4.204.400	4.263.895	4.324.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.824	362.144	311.407	279.151	261.507	243.490	239.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.447	11.700	10.120	11.620	12.620	13.620	13.120
15	- Transferaufwendungen	88.000	103.986	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	578.871	534.162	500.912	508.195	448.129	479.690	495.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.128.087	4.536.443	4.997.938	5.080.769	5.032.656	5.106.696	5.178.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.027.745	-4.468.943	-4.930.438	-5.013.269	-4.965.156	-5.039.196	-5.111.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.027.745	-4.468.943	-4.930.438	-5.013.269	-4.965.156	-5.039.196	-5.111.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.027.745	-4.468.943	-4.930.438	-5.013.269	-4.965.156	-5.039.196	-5.111.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.546	190.985	217.979	202.288	208.300	208.300	208.300
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.158.292	-4.659.929	-5.148.417	-5.215.557	-5.173.455	-5.247.495	-5.319.603

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.708	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.708	16.000	136.000	136.000	0	0	136.000	136.000	136.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.708	-16.000	-136.000	-136.000	0	0	-136.000	-136.000	-136.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Summe investive Auszahlungen	12.708	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	109.709	189.709
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.708	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-109.209	-189.209
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.577	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	8.577	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.106	2.030.386	2.097.356	1.990.894	1.635.510	1.573.399	1.556.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.901	0	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	649.642	851.125	2.141.796	2.179.054	1.730.947	1.945.375	2.053.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.649	2.881.512	4.241.652	4.173.147	3.369.657	3.521.973	3.613.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.863.072	-2.869.212	-4.229.352	-4.160.847	-3.357.357	-3.509.673	-3.601.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.863.072	-2.869.212	-4.229.352	-4.160.847	-3.357.357	-3.509.673	-3.601.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.863.072	-2.869.212	-4.229.352	-4.160.847	-3.357.357	-3.509.673	-3.601.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.174	9.773	1.104.591	1.104.591	1.104.591	1.104.591	1.104.591
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.880.246	-2.878.985	-5.333.943	-5.265.439	-4.461.948	-4.614.265	-4.705.611

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.455	60.000	560.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	123.455	60.000	560.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-123.455	-60.000	-560.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	123.455	60.000	560.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	700.048	1.500.048
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-123.455	-60.000	-560.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-700.048	-1.500.048
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat VII

Kunst und Kultur

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.310	5.377.536	4.154.174	4.000.268	3.891.032	4.205.191	3.957.484
3	+ Sonstige Transfererträge	88.215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055.726	7.415.949	7.752.366	7.906.977	7.891.784	8.034.986	7.945.777
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.852	115.962	123.162	123.162	123.162	123.162	123.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.208	277.227	186.994	186.994	186.994	186.994	186.994
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.407.311	13.188.675	12.218.696	12.219.402	12.094.973	12.552.334	12.215.418
11	- Personalaufwendungen	48.174.166	48.333.264	54.780.250	56.453.012	56.842.118	57.623.125	58.436.996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850.078	34.016.881	30.814.111	28.840.720	27.823.197	27.894.003	27.354.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.853.481	6.478.183	6.757.400	6.930.548	7.434.006	10.102.380	10.083.900
15	- Transferaufwendungen	15.597.893	15.580.685	14.538.152	14.438.541	11.740.342	11.320.166	11.147.276
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.866.503	25.897.175	25.586.348	25.694.368	25.249.877	25.476.477	26.121.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.342.121	130.306.188	132.476.261	132.357.189	129.089.540	132.416.151	133.144.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.934.810	-117.117.513	-120.257.565	-120.137.787	-116.994.567	-119.863.817	-120.928.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.640	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.936.450	-117.117.513	-120.257.565	-120.137.787	-116.994.567	-119.863.817	-120.928.822
23	+ Außerordentliche Erträge	211.339	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.290	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	189.048	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-113.747.402	-117.117.513	-120.257.565	-120.137.787	-116.994.567	-119.863.817	-120.928.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794.704	4.844.798	4.686.296	4.447.477	4.538.977	4.538.977	4.538.977
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-117.541.826	-121.962.311	-124.943.861	-124.585.265	-121.533.544	-124.402.795	-125.467.800

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.956.766	4.547.066	3.241.773	2.273.774	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	5.035.837	4.547.066	3.241.773	2.273.774	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	23.998.388	65.320.890	58.021.000	75.735.000	18.000.000	22.680.000	69.765.000	63.749.000	82.628.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.997.061	16.722.520	9.968.928	8.324.428	0	10.600.000	17.464.584	9.099.952	6.474.368
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	1.978.083	400.000	981.000	3.381.000	0	0	95.000	95.000	95.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	31.973.532	82.443.410	68.970.928	87.440.428	18.000.000	33.280.000	87.324.584	72.943.952	89.197.368
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-26.937.695	-77.896.344	-65.729.155	-85.166.654	-18.000.000	-33.280.000	-85.824.584	-71.443.952	-87.697.368
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								10.400.000	5.600.000	2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.050.000	8.130.000	5.100.000

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

41 Kulturamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.593	111.120	73.553	73.553	73.553	73.553	73.553
3	+ Sonstige Transfererträge	84.506	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.933	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.495	225.718	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.709	352.838	230.038	230.038	230.038	230.038	230.038
11	- Personalaufwendungen	1.969.687	2.092.792	1.911.462	1.959.046	1.971.632	1.997.815	2.024.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.267	282.620	330.699	307.402	301.408	295.007	292.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.218	36.958	23.807	29.444	33.421	36.475	35.793
15	- Transferaufwendungen	11.737.386	12.995.532	12.436.205	12.320.448	10.234.152	9.846.301	9.682.560
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	806.923	989.300	590.650	591.796	564.286	588.244	598.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.973.481	16.397.203	15.292.823	15.208.136	13.104.899	12.763.842	12.633.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.594.772	-16.044.365	-15.062.784	-14.978.098	-12.874.861	-12.533.804	-12.403.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.594.772	-16.044.365	-15.062.784	-14.978.098	-12.874.861	-12.533.804	-12.403.640
23	+ Außerordentliche Erträge	109.601	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.212	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	92.388	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.502.383	-16.044.365	-15.062.784	-14.978.098	-12.874.861	-12.533.804	-12.403.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.806	179.782	159.862	147.945	152.511	152.511	152.511
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.613.190	-16.224.147	-15.222.646	-15.126.043	-13.027.372	-12.686.315	-12.556.151

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.579	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	18.638	400.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	67.217	951.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.217	-951.000	-71.000	-71.000	0	0	-71.000	-71.000	-71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	18.638	400.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	263.107	363.107
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.638	-400.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-263.107	-363.107
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

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

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	535
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.579	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000	413.732	668.732
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.579	-51.000	-51.000	-51.000	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-413.197	-668.197

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

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

4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln

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

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

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

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

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

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

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

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4101 Puppenspiele

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4101 Puppenspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.267	34.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.114	1.185.928	1.138.869	1.265.268	1.248.883	1.355.405	1.251.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	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	1.072.738	1.220.421	1.183.362	1.309.761	1.293.376	1.399.898	1.295.689
11	- Personalaufwendungen	2.148.336	2.009.328	2.430.075	2.514.083	2.532.035	2.569.176	2.606.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.168	186.120	433.076	174.784	170.021	171.126	161.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.556	29.413	29.327	29.328	29.328	29.328	29.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	434.647	433.214	570.480	517.753	510.721	501.518	499.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829.707	2.658.076	3.462.959	3.235.948	3.242.105	3.271.148	3.297.448
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.756.969	-1.437.655	-2.279.596	-1.926.188	-1.948.729	-1.871.250	-2.001.759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.756.969	-1.437.655	-2.279.596	-1.926.188	-1.948.729	-1.871.250	-2.001.759
23	+ Außerordentliche Erträge	1.686	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.686	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.755.283	-1.437.655	-2.279.596	-1.926.188	-1.948.729	-1.871.250	-2.001.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.368	81.208	74.583	72.303	73.177	73.177	73.177
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.821.652	-1.518.863	-2.354.180	-1.998.490	-2.021.906	-1.944.427	-2.074.936

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4101 Puppenspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	60.673	8.000	48.000	88.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	60.673	8.000	48.000	88.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.673	-8.000	-48.000	-88.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.044	20.044
Summe investive Auszahlungen	60.673	8.000	48.000	88.000	0	0	10.000	10.000	10.000	262.092	428.092
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.673	-8.000	-48.000	-88.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-242.048	-408.048
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

43 Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.725	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.268	1.239.700	1.239.700	1.392.580	1.392.580	1.392.580	1.392.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.503	5.149	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.037	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.843.533	1.326.963	1.334.163	1.487.043	1.487.043	1.487.043	1.487.043
11	- Personalaufwendungen	10.259.187	9.970.087	10.898.139	11.253.102	11.331.594	11.493.306	11.657.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.525	1.712.161	2.091.321	1.549.073	1.875.057	1.168.170	1.101.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.955	525.080	772.563	933.438	1.443.063	2.071.938	2.100.731
15	- Transferaufwendungen	221.087	184.834	232.501	239.476	246.660	254.060	261.682
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.987.922	8.019.688	8.278.855	8.642.152	8.265.738	8.436.117	8.946.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.709.676	20.411.850	22.273.378	22.617.241	23.162.111	23.423.590	24.068.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.866.144	-19.084.887	-20.939.215	-21.130.198	-21.675.068	-21.936.547	-22.581.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.640	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.867.784	-19.084.887	-20.939.215	-21.130.198	-21.675.068	-21.936.547	-22.581.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.867.784	-19.084.887	-20.939.215	-21.130.198	-21.675.068	-21.936.547	-22.581.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.467	567.672	647.458	627.844	635.359	635.359	635.359
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-18.398.251	-19.652.559	-21.586.673	-21.758.042	-22.310.427	-22.571.906	-23.216.540

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.473	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	218.473	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.279.781	3.296.020	1.866.020	1.849.020	0	10.300.000	11.307.876	2.943.244	1.917.660
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.279.781	3.296.020	1.866.020	1.849.020	0	10.300.000	11.307.876	2.943.244	1.917.660
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.061.308	-3.296.020	-1.866.020	-1.849.020	0	-10.300.000	-11.307.876	-2.943.244	-1.917.660
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.270.000	1.030.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	67.224	25.000	125.000	125.000	0	0	75.000	0	0	312.478	637.478
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.224	-25.000	-125.000	-125.000	0	0	-75.000	0	0	-312.478	-637.478
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

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

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.271	0	0	0	0	0	0	0	0	269.897	269.897
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	229.054	196.000	366.000	349.000	0	0	226.000	166.000	166.000	2.392.026	3.665.026
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.783	-196.000	-366.000	-349.000	0	0	-226.000	-166.000	-166.000	-2.122.128	-3.395.128

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4300-0418-0-0300 Generalsanierung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.250.000	0	0	0	10.300.000	9.270.000	1.030.000	0	1.180.000	11.480.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.250.000	0	0	0	-10.300.000	-9.270.000	-1.030.000	0	-1.180.000	-11.480.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

9.270.000 1.030.000 0

4300-0418-0-0400 Festwert Medien

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.201	0	0	0	0	0	0	0	0	164.313	164.313
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.315.063	1.645.020	1.325.020	1.325.020	0	0	1.686.876	1.697.244	1.701.660	12.550.628	20.286.448
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.232.862	-1.645.020	-1.325.020	-1.325.020	0	0	-1.686.876	-1.697.244	-1.701.660	-12.386.315	-20.122.135

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

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

4300-0418-0-0500 Busbibliothek

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	668.439	0	0	0	0	0	0	0	0	668.439	668.439
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-668.439	0	0	0	0	0	0	0	0	-668.439	-668.439

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.084	145.084
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	180.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	325.084	575.084
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-180.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-180.000	-430.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.186	1.474.673	74.673	74.673	74.673	74.673	74.673
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.161	4.150	139.150	139.150	139.150	139.150	139.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282	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	139.629	1.478.823	213.823	213.823	213.823	213.823	213.823
11	- Personalaufwendungen	7.640.931	9.161.411	10.996.571	11.385.787	11.456.368	11.612.802	11.771.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.346	667.132	610.125	551.093	526.324	507.493	508.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.943	306.931	306.715	306.715	306.715	306.715	306.715
15	- Transferaufwendungen	292.025	292.062	271.131	260.668	253.725	244.242	240.239
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.842.339	6.796.140	6.182.729	6.116.071	6.201.892	6.283.559	6.394.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.673.584	17.223.676	18.367.272	18.620.335	18.745.024	18.954.812	19.222.123
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.533.955	-15.744.853	-18.153.448	-18.406.512	-18.531.201	-18.740.988	-19.008.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.533.955	-15.744.853	-18.153.448	-18.406.512	-18.531.201	-18.740.988	-19.008.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.533.955	-15.744.853	-18.153.448	-18.406.512	-18.531.201	-18.740.988	-19.008.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.482	874.697	743.322	687.689	709.004	709.004	709.004
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.088.157	-16.619.549	-18.896.770	-19.094.201	-19.240.205	-19.449.992	-19.717.303

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	173.406	435.300	766.908	366.908	0	0	369.208	369.208	369.208
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	173.406	435.300	766.908	366.908	0	0	369.208	369.208	369.208
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-173.406	-435.300	-766.908	-366.908	0	0	-369.208	-369.208	-369.208
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.285	10.000	0	0	0	0	0	0	0	328.763	328.763
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.285	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-328.763	-328.763
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.871	310.300	601.408	201.408	0	0	201.408	201.408	201.408	964.522	2.371.560
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.871	-310.300	-601.408	-201.408	0	0	-201.408	-201.408	-201.408	-964.522	-2.371.560
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.332	0	0	0	0	0	0	0	0	759.186	759.186
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.332	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.186	-759.186
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.918	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.180	1.343.180
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.918	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.343.180	-1.343.180
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	73.500	73.500	0	0	73.500	73.500	73.500	133.415	500.915
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-70.000	-73.500	-73.500	0	0	-73.500	-73.500	-73.500	-133.415	-500.915
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	92.000	92.000	0	0	94.300	94.300	94.300	456.912	923.812
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-45.000	-92.000	-92.000	0	0	-94.300	-94.300	-94.300	-456.912	-923.812
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4511 Museum Ludwig

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.736	1.479.090	1.654.080	1.550.765	1.443.511	1.360.012	1.336.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.673	3.115.992	3.189.592	3.189.592	3.189.592	3.189.592	3.189.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.106	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.505	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.791.020	4.600.196	4.848.785	4.745.470	4.638.216	4.554.717	4.531.661
11	- Personalaufwendungen	3.831.230	3.333.662	3.711.022	3.811.412	3.844.259	3.878.477	3.933.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375.896	7.924.097	6.950.832	6.817.877	6.740.311	6.700.995	6.223.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.683.341	3.140.601	3.138.392	3.138.392	3.138.392	3.138.392	3.138.392
15	- Transferaufwendungen	35.684	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	868.188	643.972	608.513	590.400	578.379	561.961	555.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.794.339	15.042.333	14.408.760	14.358.082	14.301.341	14.279.826	13.850.627
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.003.319	-10.442.137	-9.559.975	-9.612.612	-9.663.125	-9.725.108	-9.318.967
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.003.319	-10.442.137	-9.559.975	-9.612.612	-9.663.125	-9.725.108	-9.318.967
23	+ Außerordentliche Erträge	99.971	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.078	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	94.893	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.908.426	-10.442.137	-9.559.975	-9.612.612	-9.663.125	-9.725.108	-9.318.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.776	695.754	694.970	671.606	680.558	680.558	680.558
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.521.202	-11.137.891	-10.254.945	-10.284.218	-10.343.683	-10.405.666	-9.999.524

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	613.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	3.050.000	3.400.000	4.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.107.034	1.025.000	1.203.500	1.095.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.107.034	4.075.000	4.603.500	5.595.000	0	0	4.525.000	4.525.000	4.525.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-494.034	-3.575.000	-4.103.500	-5.095.000	0	0	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

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

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.934	25.000	203.500	95.000	0	0	25.000	25.000	25.000	721.845	1.095.345
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-95.934	-25.000	-203.500	-95.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-711.648	-1.085.148

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

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

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	600.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.752.386	11.352.386
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-600.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.752.386	-11.352.386

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

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

4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	8.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-8.500.000

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

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4511 Museum Ludwig

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

4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	7.299.462	9.799.462
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.163	15.163
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.008.099	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.925.658	16.925.658
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-398.099	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.511.033	-7.011.033

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4512 Römisch-Germanisches Museum

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.990	888.146	898.787	891.004	889.022	886.758	695.925
3	+ Sonstige Transfererträge	307	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.594	17.438	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	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	1.363.768	905.584	929.025	921.242	919.260	916.996	726.163
11	- Personalaufwendungen	3.722.567	3.522.288	3.783.375	3.909.523	3.938.752	3.995.975	4.054.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.246	2.919.905	3.462.661	3.208.987	2.640.505	2.545.244	2.505.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458.880	326.530	326.301	326.301	326.301	326.301	326.301
15	- Transferaufwendungen	1.322.147	293.963	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	739.051	532.035	524.312	392.604	390.144	386.783	385.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.343.891	7.594.720	8.176.648	7.917.415	7.375.702	7.334.302	7.351.416
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.980.123	-6.689.137	-7.247.622	-6.996.172	-6.456.442	-6.417.306	-6.625.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.980.123	-6.689.137	-7.247.622	-6.996.172	-6.456.442	-6.417.306	-6.625.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.980.123	-6.689.137	-7.247.622	-6.996.172	-6.456.442	-6.417.306	-6.625.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.612	424.537	429.180	411.322	418.164	418.164	418.164
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.351.735	-7.113.674	-7.676.802	-7.407.495	-6.874.606	-6.835.471	-7.043.418

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.497.582	17.227.900	19.950.000	32.100.000	0	0	37.050.000	41.220.000	9.350.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.152	30.000	1.530.000	1.530.000	0	0	1.530.000	1.530.000	30.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.556.734	17.257.900	21.480.000	33.630.000	0	0	38.580.000	42.750.000	9.380.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.556.734	-17.257.900	-21.480.000	-33.630.000	0	0	-38.580.000	-42.750.000	-9.380.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	59.152	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	484.375	634.375
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.152	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-484.375	-634.375
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

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

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.497.582	17.227.900	19.950.000	32.100.000	0	0	37.050.000	41.220.000	9.350.000	25.964.337	165.634.337
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	7.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.497.582	-17.227.900	-21.450.000	-33.600.000	0	0	-38.550.000	-42.720.000	-9.350.000	-27.464.337	-173.134.337

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

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

4540-1002-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler

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

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

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

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.058	917.282	911.002	879.605	879.605	879.605	879.605
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.401	191.200	208.375	197.000	197.000	197.000	207.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.367	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.211	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.849.038	1.108.582	1.119.477	1.076.705	1.076.705	1.076.705	1.086.705
11	- Personalaufwendungen	2.193.409	1.996.934	2.049.737	2.107.485	2.122.331	2.152.822	2.183.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.391	5.183.602	4.883.482	4.721.664	4.609.413	4.462.805	4.333.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.466	1.258.466	1.257.581	1.257.581	1.257.581	1.257.581	1.257.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	485.630	373.591	344.354	346.398	339.260	329.512	325.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.976.897	8.812.592	8.535.153	8.433.128	8.328.585	8.202.720	8.100.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.127.859	-7.704.010	-7.415.676	-7.356.424	-7.251.881	-7.126.015	-7.013.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.127.859	-7.704.010	-7.415.676	-7.356.424	-7.251.881	-7.126.015	-7.013.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.127.859	-7.704.010	-7.415.676	-7.356.424	-7.251.881	-7.126.015	-7.013.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.918	377.415	325.100	310.964	316.380	316.380	316.380
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.419.777	-8.081.425	-7.740.775	-7.667.388	-7.568.261	-7.442.395	-7.330.140

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	4.000.000	2.000.000	4.100.000	0	0	5.200.000	2.900.000	450.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.646	115.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	31.646	4.115.000	2.115.000	4.215.000	0	0	5.315.000	3.015.000	465.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-31.646	-4.115.000	-2.115.000	-4.215.000	0	0	-5.315.000	-3.015.000	-465.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe investive Auszahlungen	14.539	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	229.844	304.844
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.539	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-199.844	-274.844
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.107	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	161.238	561.238
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.107	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-161.238	-561.238
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	2.000.000	4.100.000	0	0	5.200.000	2.900.000	450.000	4.994.880	19.644.880
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.094	279.094
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.000.000	-2.000.000	-4.100.000	0	0	-5.200.000	-2.900.000	-450.000	-5.273.974	-19.923.974
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4514 Museum für Angewandte Kunst

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.202	34.174	50.502	50.502	50.502	49.689	40.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.951	72.878	221.278	87.986	84.178	84.178	84.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	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	175.674	107.053	271.780	138.488	134.680	133.867	124.928
11	- Personalaufwendungen	1.583.818	1.427.341	2.100.984	2.125.730	2.136.742	2.167.342	2.198.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.878	2.791.438	2.480.812	2.421.214	2.380.162	2.329.661	2.225.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.254	46.347	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	181.544	6.624	6.229	6.032	5.902	5.723	5.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.670.493	4.271.751	4.634.340	4.599.291	4.569.120	4.549.041	4.475.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.494.819	-4.164.698	-4.362.560	-4.460.803	-4.434.440	-4.415.174	-4.350.543
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)	-5.494.819	-4.164.698	-4.362.560	-4.460.803	-4.434.440	-4.415.174	-4.350.543
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.494.819	-4.164.698	-4.362.560	-4.460.803	-4.434.440	-4.415.174	-4.350.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.939	255.770	270.092	262.283	265.275	265.275	265.275
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.737.758	-4.420.468	-4.632.652	-4.723.086	-4.699.715	-4.680.449	-4.615.818

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	1.500.000	920.000	3.680.000	0	3.680.000	3.680.000	920.000	60.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	211.985	44.000	44.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	211.985	1.544.000	964.000	3.684.000	0	3.680.000	3.684.000	924.000	60.004.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-211.985	-1.544.000	-964.000	-3.684.000	0	-3.680.000	-3.684.000	-924.000	-60.004.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.680.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.398	490.398
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-490.398	-490.398
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

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

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	211.985	44.000	44.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	887.407	947.407
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-211.985	-44.000	-44.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-987.407	-1.047.407

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4514-0405-0-0300 RLT-Anlage

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	422.365	422.365
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.365	-422.365

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	920.000	3.680.000	0	3.680.000	3.680.000	920.000	60.000.000	1.800.000	71.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-920.000	-3.680.000	0	-3.680.000	-3.680.000	-920.000	-60.000.000	-1.800.000	-71.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.680.000 0 0

4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.279	240.463	237.579	237.579	237.579	237.579	212.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.226	242.075	248.075	248.075	248.075	248.075	248.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.654	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	502.846	482.638	485.754	485.754	485.754	485.754	460.875
11	- Personalaufwendungen	801.352	927.529	934.973	956.824	963.582	977.502	991.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.037	1.049.447	1.152.285	1.160.745	1.157.893	1.176.310	1.063.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.199	277.382	277.187	277.187	277.187	277.187	277.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	144.853	159.464	148.920	143.684	140.209	135.464	133.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.442	2.413.822	2.513.365	2.538.440	2.538.870	2.566.462	2.465.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.604.595	-1.931.184	-2.027.611	-2.052.686	-2.053.116	-2.080.708	-2.004.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.604.595	-1.931.184	-2.027.611	-2.052.686	-2.053.116	-2.080.708	-2.004.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.604.595	-1.931.184	-2.027.611	-2.052.686	-2.053.116	-2.080.708	-2.004.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.503	144.933	142.784	138.595	140.200	140.200	140.200
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.733.099	-2.076.116	-2.170.395	-2.191.281	-2.193.316	-2.220.908	-2.144.999

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	600.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	606.000	2.006.000	2.006.000	0	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-606.000	-2.006.000	-2.006.000	0	0	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	67.833	97.833
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-40.333	-70.333
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		
4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	2.000.000	2.000.000		0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	600.000	10.600.000
14 = Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-2.000.000	-2.000.000		0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	-10.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4516 Museum Schnütgen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4516 Museum Schnütgen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.693	54.043	54.043	54.043	54.043	54.043	54.043
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.261	99.000	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	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	485.647	153.043	163.543	163.543	163.543	163.543	163.543
11	- Personalaufwendungen	1.380.755	1.144.784	1.354.275	1.395.183	1.404.874	1.424.881	1.445.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.192	578.894	542.850	520.858	506.409	487.828	480.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.995	152.047	151.940	151.940	151.940	151.940	151.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	76.030	86.976	80.942	77.954	75.971	73.263	72.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.972	1.962.700	2.130.007	2.145.935	2.139.195	2.137.912	2.149.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.807.325	-1.809.657	-1.966.464	-1.982.392	-1.975.652	-1.974.369	-1.985.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.807.325	-1.809.657	-1.966.464	-1.982.392	-1.975.652	-1.974.369	-1.985.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.807.325	-1.809.657	-1.966.464	-1.982.392	-1.975.652	-1.974.369	-1.985.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.688	85.743	84.553	78.245	80.662	80.662	80.662
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.867.013	-1.895.400	-2.051.018	-2.060.637	-2.056.313	-2.055.031	-2.066.626

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4516 Museum Schnütgen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.390	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.390	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.390	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.050	10.050
Summe investive Auszahlungen	5.390	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	157.895	232.895
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.390	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-147.845	-222.845
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4518 Kölnisches Stadtmuseum

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.652	96.737	96.737	96.737	96.737	96.737	96.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.383	22.600	112.600	132.600	137.600	142.600	147.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.657	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.504	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	294.195	119.337	209.337	229.337	234.337	239.337	244.337
11	- Personalaufwendungen	1.863.622	1.562.748	2.085.335	2.123.148	2.138.279	2.169.187	2.200.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.607	1.241.401	1.303.818	1.288.784	1.274.899	1.267.708	1.174.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.381	248.704	248.529	248.529	248.529	248.529	248.529
15	- Transferaufwendungen	678.844	213.400	301.778	320.921	142.035	136.726	134.485
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.454.254	1.122.288	1.112.930	1.108.670	1.105.843	1.101.982	1.100.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.727.708	4.388.541	5.052.390	5.090.053	4.909.584	4.924.132	4.858.201
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.433.512	-4.269.203	-4.843.053	-4.860.715	-4.675.247	-4.684.794	-4.613.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.433.512	-4.269.203	-4.843.053	-4.860.715	-4.675.247	-4.684.794	-4.613.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.433.512	-4.269.203	-4.843.053	-4.860.715	-4.675.247	-4.684.794	-4.613.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.413	262.703	281.974	270.383	274.824	274.824	274.824
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.658.925	-4.531.906	-5.125.027	-5.131.098	-4.950.070	-4.959.618	-4.888.687

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.187.758	20.492.990	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	823.444	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.011.201	20.517.990	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-6.011.201	-20.517.990	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	18.442	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	222.213	347.213
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.442	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-222.213	-347.213
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	805.001	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679.871	1.679.871
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-805.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.679.871	-1.679.871
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4518-0408-0-1002 Historische Mitte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.187.758	20.492.990	0	0	0	0	0	0	0	32.530.469	32.530.469
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.187.758	-20.492.990	0	0	0	0	0	0	0	-32.530.469	-32.530.469
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4520 NS-Dokumentationszentrum

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.828	0	11.410	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.402	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.264	194.300	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	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	581.079	194.300	225.710	214.300	214.300	214.300	214.300
11	- Personalaufwendungen	1.851.327	1.377.826	1.989.888	2.078.699	2.093.541	2.124.422	2.155.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.457	763.000	688.959	614.790	635.658	625.680	632.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.532	59.937	95.883	94.155	77.041	74.832	29.380
15	- Transferaufwendungen	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.198.361	1.097.209	1.207.153	1.200.339	1.227.686	1.256.325	1.287.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.053.301	3.348.597	4.032.507	4.038.608	4.084.550	4.131.884	4.155.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.472.222	-3.154.297	-3.806.797	-3.824.308	-3.870.250	-3.917.584	-3.940.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.472.222	-3.154.297	-3.806.797	-3.824.308	-3.870.250	-3.917.584	-3.940.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.472.222	-3.154.297	-3.806.797	-3.824.308	-3.870.250	-3.917.584	-3.940.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.277	147.938	173.618	161.893	166.385	166.385	166.385
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.575.499	-3.302.236	-3.980.416	-3.986.201	-4.036.636	-4.083.970	-4.107.327

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0	2.400.000	1.600.000	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.670	30.000	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.670	30.000	19.300	3.019.300	4.000.000	0	2.419.300	1.619.300	19.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.670	-30.000	-19.300	-3.019.300	-4.000.000	0	-2.419.300	-1.619.300	-19.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.400.000	1.600.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.993	58.993
Summe investive Auszahlungen	23.670	30.000	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300	394.818	491.318
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.670	-30.000	-19.300	-19.300	0	0	-19.300	-19.300	-19.300	-335.825	-432.325
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
4520-0410-0-0011 Neugestaltung EL-DE-Haus												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0	2.400.000	1.600.000	0	0	7.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-3.000.000	-4.000.000	0	-2.400.000	-1.600.000	0	0	-7.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.400.000	1.600.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4522 Museumsdienst

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4522 Museumsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.600	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	414.014	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.971	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	673.512	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
11	- Personalaufwendungen	3.496.716	3.469.931	4.033.799	4.167.216	4.196.188	4.255.787	4.316.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.842	2.003.879	258.868	417.716	408.416	399.855	397.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.998	9.866	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	716.067	552.176	567.887	562.576	510.636	524.442	532.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.756.623	6.035.852	4.870.413	5.157.368	5.125.099	5.189.943	5.255.956
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.083.112	-5.514.652	-4.349.213	-4.636.168	-4.603.899	-4.668.743	-4.734.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.083.112	-5.514.652	-4.349.213	-4.636.168	-4.603.899	-4.668.743	-4.734.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.083.112	-5.514.652	-4.349.213	-4.636.168	-4.603.899	-4.668.743	-4.734.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.415	164.060	160.258	147.141	152.166	152.166	152.166
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.197.527	-5.678.712	-4.509.471	-4.783.308	-4.756.065	-4.820.909	-4.886.923

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4522 Museumsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.838	120.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.838	120.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.838	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.200	202.200
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.200	-202.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4522 Museumsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.838	120.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	376.873	526.873
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.838	-120.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-376.873	-526.873
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	137.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	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	4.678	138.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	1.470.850	2.046.694	1.393.944	1.425.769	1.435.817	1.456.270	1.477.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.964	194.665	96.242	77.405	69.817	67.611	70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.899	17.357	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	610.200	1.029.768	715.700	712.315	710.070	707.002	705.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.912	3.288.484	2.223.230	2.232.835	2.233.048	2.248.228	2.270.996
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.653.235	-3.149.984	-2.219.730	-2.229.335	-2.229.548	-2.244.728	-2.267.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.653.235	-3.149.984	-2.219.730	-2.229.335	-2.229.548	-2.244.728	-2.267.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.653.235	-3.149.984	-2.219.730	-2.229.335	-2.229.548	-2.244.728	-2.267.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.118	308.577	254.772	235.553	242.917	242.917	242.917
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.859.353	-3.458.560	-2.474.502	-2.464.888	-2.472.464	-2.487.645	-2.510.413

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	108.779	25.000	870.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	108.779	25.000	870.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-108.779	-25.000	-870.000	-71.000	0	0	-71.000	-71.000	-71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	36.090	20.000	820.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	2.314.483	3.218.483
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.090	-20.000	-820.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-2.308.983	-3.212.983
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
0000-0409-0-0002 Bucherwerb												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	72.689	5.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	492.964	742.964
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.689	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-492.964	-742.964
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/1 Dezernatsbüro VII

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	88	88	88	88	88	88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.522	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
11	- Personalaufwendungen	2.365.724	2.011.308	1.774.660	1.833.828	1.850.864	1.886.331	1.922.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.576	784.849	769.308	738.986	718.862	691.380	679.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.963	5.282	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
15	- Transferaufwendungen	215.100	266.770	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	284.201	263.459	610.867	607.201	570.336	582.536	589.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.342.564	3.331.668	3.160.112	3.185.294	3.145.341	3.165.525	3.196.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.340.042	-3.330.399	-3.158.843	-3.184.025	-3.144.072	-3.164.256	-3.195.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.340.042	-3.330.399	-3.158.843	-3.184.025	-3.144.072	-3.164.256	-3.195.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.340.042	-3.330.399	-3.158.843	-3.184.025	-3.144.072	-3.164.256	-3.195.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.038	103.938	108.473	99.726	103.077	103.077	103.077
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.416.080	-3.434.338	-3.267.316	-3.283.750	-3.247.149	-3.267.333	-3.298.597

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.899	30.000	250.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	25.899	30.000	250.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.899	-30.000	-250.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	25.899	30.000	250.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	100.641	410.641
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.899	-30.000	-250.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-100.641	-410.641
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/3 Archäologische Zone

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	400.735	400.735
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	31.680	31.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	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	631	0	0	0	0	432.415	432.415
11	- Personalaufwendungen	1.314.415	1.413.844	1.708.399	1.755.840	1.770.005	1.795.633	1.821.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.860	590.678	617.196	641.456	627.846	2.270.551	2.235.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.006	25.045	25.027	25.027	25.027	2.063.000	2.063.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	321.842	665.848	650.995	634.594	640.275	581.574	571.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.122	2.695.415	3.001.618	3.056.917	3.063.154	6.710.758	6.691.567
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.043.492	-2.695.415	-3.001.618	-3.056.917	-3.063.154	-6.278.343	-6.259.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.043.492	-2.695.415	-3.001.618	-3.056.917	-3.063.154	-6.278.343	-6.259.152
23	+ Außerordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	82	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.043.410	-2.695.415	-3.001.618	-3.056.917	-3.063.154	-6.278.343	-6.259.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.815	55.731	57.547	52.371	54.355	54.355	54.355
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.076.224	-2.751.146	-3.059.165	-3.109.288	-3.117.508	-6.332.698	-6.313.507

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.035.293	3.047.066	1.741.773	773.774	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 Investitionszahlungen	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	4.114.364	3.047.066	1.741.773	773.774	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	13.159.063	17.950.000	29.751.000	26.355.000	14.000.000	19.000.000	15.935.000	11.609.000	7.328.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.690	55.000	55.000	55.000	0	300.000	105.000	105.000	105.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.188.754	18.005.000	29.806.000	26.410.000	14.000.000	19.300.000	16.040.000	11.714.000	7.433.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.074.389	-14.957.934	-28.064.227	-25.636.226	-14.000.000	-19.300.000	-16.040.000	-11.714.000	-7.433.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.000.000	4.000.000	2.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.100.000	7.100.000	5.100.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	19.690	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	120.714	145.714
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.690	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-120.714	-145.714
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.035.293	3.047.066	1.741.773	773.774	0	0	0	0	0	27.557.626	30.073.173
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0	392.119	392.119
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.159.063	17.950.000	29.751.000	26.355.000	14.000.000	19.000.000	15.935.000	11.609.000	7.328.000	84.890.570	175.868.570
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	206.888	606.888
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.054.699	-14.952.934	-28.059.227	-25.631.226	-14.000.000	-19.300.000	-16.035.000	-11.709.000	-7.428.000	-57.239.714	-146.102.167
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.000.000	4.000.000	2.000.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.100.000	7.100.000	5.100.000		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	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	3.475	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	280.241	864.758	759.121	785.687	790.562	800.640	810.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.053	4.207.361	3.733.754	3.313.482	3.000.491	2.582.026	3.130.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.446	12.235	12.227	12.227	12.227	12.227	12.227
15	- Transferaufwendungen	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.902.401	2.168.209	2.087.038	2.080.432	2.070.142	2.066.426	2.065.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.475.141	7.318.564	6.658.139	6.257.827	5.939.422	5.527.319	6.084.507
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.471.666	-7.318.564	-6.658.139	-6.257.827	-5.939.422	-5.527.319	-6.084.507
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.471.666	-7.318.564	-6.658.139	-6.257.827	-5.939.422	-5.527.319	-6.084.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.471.666	-7.318.564	-6.658.139	-6.257.827	-5.939.422	-5.527.319	-6.084.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.067	114.341	77.750	71.614	73.965	73.965	73.965
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.538.733	-7.432.904	-6.735.889	-6.329.442	-6.013.387	-5.601.285	-6.158.472

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	80.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	135.384	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.008.096	11.412.200	3.064.200	2.979.200	0	0	2.756.200	2.756.200	2.756.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.143.480	11.412.200	3.064.200	2.979.200	0	0	2.756.200	2.756.200	2.756.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.063.480	-10.412.200	-2.064.200	-1.979.200	0	0	-1.756.200	-1.756.200	-1.756.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.360	50.000	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000	393.835	663.835
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.360	-50.000	-54.000	-54.000	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-393.835	-663.835
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.232	1.660.000	308.000	223.000	0	0	0	0	0	1.692.232	2.223.232
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.232	-1.660.000	-308.000	-223.000	0	0	0	0	0	-1.692.232	-2.223.232
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.384	0	0	0	0	0	0	0	0	635.384	635.384
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	75.612	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.575.612	6.575.612
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-210.995	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.210.995	-7.210.995
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	202.200	202.200	202.200	0	0	202.200	202.200	202.200	25.350	1.036.350
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-202.200	-202.200	-202.200	0	0	-202.200	-202.200	-202.200	-25.350	-1.036.350
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

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

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.314.408	7.314.408
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	898.893	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.160.697	22.660.697
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-818.893	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.846.290	-15.346.290
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/5 Kulturraummanagement

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.503	461.500	461.500	461.500	461.500	461.500	461.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.115	16.428	16.428	16.428	16.428	16.428	16.428
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.618	477.928	477.928	477.928	477.928	477.928	477.928
11	- Personalaufwendungen	0	0	864.492	864.648	864.693	864.758	864.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.773	935.631	407.823	314.404	179.705	144.552	136.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.450	0	13.126	21.488	28.458	29.139	28.000
15	- Transferaufwendungen	1.044.996	1.217.500	1.099.912	1.100.402	667.145	642.211	631.685
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	812.050	957.213	1.297.794	1.363.396	1.342.389	1.354.046	1.354.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.269	3.110.344	3.683.147	3.664.338	3.082.390	3.034.707	3.016.345
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.667.651	-2.632.416	-3.205.219	-3.186.410	-2.604.462	-2.556.779	-2.538.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.667.651	-2.632.416	-3.205.219	-3.186.410	-2.604.462	-2.556.779	-2.538.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.667.651	-2.632.416	-3.205.219	-3.186.410	-2.604.462	-2.556.779	-2.538.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.667.651	-2.632.416	-3.205.219	-3.186.410	-2.604.462	-2.556.779	-2.538.417

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	18.601	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.949.446	0	961.000	3.361.000	0	0	75.000	75.000	75.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.968.046	0	971.000	3.371.000	0	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.968.046	0	-971.000	-3.371.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	32.218	0	235.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000	1.218.081	1.793.081
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.218	0	-235.000	-85.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.218.081	-1.793.081
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	216.000	0	486.000	36.000	0	0	0	0	0	1.314.000	1.836.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-216.000	0	-486.000	-36.000	0	0	0	0	0	-1.314.000	-1.836.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
9075-0416-0-AZ04 aRAP Delmenhorster Straße												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.512.928	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	1.680.000	1.780.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.512.928	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.680.000	-1.780.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
9075-0416-0-AZ05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	390.500	790.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-390.500	-790.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
9075-0416-0-AZ06 aRAP pRAP Brandschutz KKV												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
9075-0416-1-AZ09 aRAP pRAP-Kölner Jazz Haus (Stadtgarten)												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat VIII

Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.660	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.468	1.834.564	3.160.015	3.178.451	2.922.013	2.648.587	2.886.854
3	+ Sonstige Transfererträge	7.191	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.707.132	27.124.325	27.477.515	27.498.480	27.530.336	27.578.656	27.668.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.631.942	32.488.238	32.491.886	32.433.428	32.480.207	32.480.207	32.480.207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928.577	2.488.202	2.609.461	2.609.461	2.609.461	2.609.461	2.609.461
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.442.192	5.500.479	8.305.150	4.970.796	4.732.074	3.083.254	2.836.786
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.712.045	902.261	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.616.207	70.377.381	74.083.340	70.729.928	70.313.403	68.439.476	68.520.744
11	- Personalaufwendungen	107.749.201	104.172.758	122.510.747	126.113.387	126.968.899	128.735.617	130.530.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.641.056	51.321.525	57.632.874	53.291.607	51.933.839	50.938.292	50.811.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.783.991	11.007.524	11.658.192	11.652.490	11.708.853	11.658.853	11.658.853
15	- Transferaufwendungen	1.950.124	3.477.558	3.650.215	2.952.187	2.668.343	2.648.606	2.597.620
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.289.506	31.236.664	32.295.612	37.282.910	33.886.604	35.048.462	36.781.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.413.877	201.216.028	227.747.641	231.292.581	227.166.538	229.029.830	232.379.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.797.671	-130.838.647	-153.664.301	-160.562.653	-156.853.136	-160.590.354	-163.859.213
19	+ Finanzerträge	140.607	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.592	30.705	26.366	25.717	25.104	24.296	24.266
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	124.015	189.395	193.734	194.383	194.996	195.804	195.834
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-133.673.656	-130.649.253	-153.470.567	-160.368.270	-156.658.140	-160.394.550	-163.663.379
23	+ Außerordentliche Erträge	969	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	969	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-133.672.687	-130.649.253	-153.470.567	-160.368.270	-156.658.140	-160.394.550	-163.663.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.979	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584.093	5.893.412	5.511.129	5.232.116	5.339.016	5.339.016	5.339.016
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-138.594.801	-136.542.665	-158.981.697	-165.600.386	-161.997.156	-165.733.566	-169.002.395

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.111	1.005.313	1.098.000	1.837.000	0	0	3.218.000	2.183.000	4.393.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.036.652	36.625.000	36.595.000	36.595.000	0	0	36.595.000	36.595.000	36.595.000
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)	21.031.764	37.630.313	37.693.000	38.432.000	0	0	39.813.000	38.778.000	40.988.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.632.265	76.200.000	76.200.000	76.200.000	0	0	73.460.000	76.200.000	76.200.000
8	+ für Baumaßnahmen	12.558.557	32.908.195	22.903.366	26.687.172	6.050.000	28.827.320	31.901.893	28.694.789	20.890.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.262.960	9.709.375	21.794.708	81.477.558	93.021.853	5.540.000	46.650.324	21.121.364	20.970.364
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.683.595	20.600.000	13.000.000	9.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	32.137.377	139.417.570	133.898.074	193.364.730	99.071.853	34.367.320	153.012.217	127.016.153	119.060.364
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-11.105.613	-101.787.257	-96.205.074	-154.932.730	-99.071.853	-34.367.320	-113.199.217	-88.238.153	-78.072.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								39.604.449	6.607.489	52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								12.607.320	14.460.000	7.300.000

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.720	366.367	356.139	355.515	305.048	305.048	305.048
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.855	2.589.159	2.599.276	2.599.872	2.603.560	2.603.560	2.603.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.328.013	29.260.268	29.097.480	29.040.408	29.087.186	29.087.186	29.087.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.865	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821.724	1.038.607	4.538.607	1.038.607	1.038.607	1.038.607	1.038.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.726.177	33.415.383	36.752.483	33.195.383	33.195.383	33.195.383	33.195.383
11	- Personalaufwendungen	24.092.076	25.502.468	28.811.389	29.591.487	29.768.189	30.135.697	30.509.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576.977	7.785.444	10.571.571	11.163.549	11.162.998	10.983.183	10.906.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343.733	3.966.418	5.151.877	4.855.096	4.855.004	4.855.004	4.855.004
15	- Transferaufwendungen	54.043	44.145	443.976	39.395	38.346	36.913	36.308
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.340.649	5.799.698	5.423.988	5.437.875	5.003.899	5.194.835	5.294.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.407.478	43.098.173	50.402.801	51.087.402	50.828.436	51.205.631	51.601.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.681.301	-9.682.790	-13.650.318	-17.892.019	-17.633.053	-18.010.248	-18.406.089
19	+ Finanzerträge	140.607	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.592	30.705	26.366	25.717	25.104	24.296	24.266
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	124.015	-30.605	-26.266	-25.617	-25.004	-24.196	-24.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.557.286	-9.713.395	-13.676.584	-17.917.637	-17.658.057	-18.034.444	-18.430.255
23	+ Außerordentliche Erträge	347	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	347	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.556.938	-9.713.395	-13.676.584	-17.917.637	-17.658.057	-18.034.444	-18.430.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.466.947	2.689.856	2.475.848	2.380.880	2.417.266	2.417.266	2.417.266
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-20.023.885	-12.403.252	-16.152.433	-20.298.517	-20.075.323	-20.451.710	-20.847.521

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.999.489	36.523.000	36.523.000	36.523.000	0	0	36.523.000	36.523.000	36.523.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	19.999.489	36.526.000	36.526.000	36.526.000	0	0	36.526.000	36.526.000	36.526.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.632.265	76.200.000	76.200.000	76.200.000	0	0	73.460.000	76.200.000	76.200.000
8	- für Baumaßnahmen	0	0	4.170.000	0	0	0	2.740.000	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	434.546	531.875	1.112.375	1.237.875	0	0	1.121.875	899.875	768.875
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.066.811	76.731.875	81.482.375	77.437.875	0	0	77.321.875	77.099.875	76.968.875
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	10.932.678	-40.205.875	-44.956.375	-40.911.875	0	0	-40.795.875	-40.573.875	-40.442.875
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	643.835	713.835
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-643.835	-713.835
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.514	341.514
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	131.701	238.375	138.375	318.375	0	0	138.375	318.375	138.375	1.260.640	2.312.515
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-131.701	-238.375	-138.375	-318.375	0	0	-138.375	-318.375	-138.375	-919.125	-1.971.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.593	0	0	0	0	0	0	0	0	23.952	23.952
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	43.062	293.500	434.000	379.500	0	0	443.500	311.500	360.500	1.987.658	3.916.658
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.470	-293.500	-434.000	-379.500	0	0	-443.500	-311.500	-360.500	-1.962.368	-3.891.368
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	259.783	0	540.000	540.000	0	0	540.000	270.000	270.000	1.311.738	3.471.738
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.783	0	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	-270.000	-270.000	-1.311.738	-3.471.738
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

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

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	2.003.000	2.018.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.908.025	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	423.050.335	598.050.335
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.240.245	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	72.260.000	75.000.000	75.000.000	242.583.636	614.843.636
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.667.780	-39.997.000	-39.997.000	-39.997.000	0	0	-37.257.000	-39.997.000	-39.997.000	182.469.699	-14.775.301

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

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

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

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

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

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

2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	3.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-3.400.000

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.740.000	0	0	0	0	2.740.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-2.740.000	0	0	0	0	-2.740.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren												
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.871	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	5.503.719	13.118.719
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.020	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.915.763	9.915.763
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.308.149	323.000	323.000	323.000	0	0	323.000	323.000	323.000	1.587.956	3.202.956
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

236 Marktwesen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 236 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.374	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.024	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.681	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.224	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.046.702	4.149.477	4.149.477	4.149.477	4.149.477	4.149.477	4.149.477
11	- Personalaufwendungen	1.957.153	2.169.640	2.411.099	2.470.373	2.486.564	2.520.246	2.554.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.227	4.944.750	4.512.161	1.450.558	1.410.868	1.368.724	1.362.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.016	81.228	76.634	74.712	81.171	81.171	81.171
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	556.747	515.276	495.656	475.996	449.732	433.537	426.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.821.142	7.710.894	7.495.550	4.471.639	4.428.334	4.403.678	4.425.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-774.440	-3.561.417	-3.346.074	-322.163	-278.857	-254.201	-275.777
19	+ Finanzerträge	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-774.440	-3.341.417	-3.126.074	-102.163	-58.857	-34.201	-55.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-774.440	-3.341.417	-3.126.074	-102.163	-58.857	-34.201	-55.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.773	175.170	161.988	158.333	159.733	159.733	159.733
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-959.213	-3.516.587	-3.288.061	-260.496	-218.590	-193.935	-215.510

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 236 Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	15.060.000	110.000	110.000	0	0	90.000	40.000	40.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.762	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	37.762	15.080.000	130.000	130.000	0	0	110.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.762	-15.080.000	-130.000	-130.000	0	0	-110.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838	4.838
Summe investive Auszahlungen	37.762	80.000	130.000	130.000	0	0	110.000	60.000	60.000	408.660	898.660
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.762	-80.000	-130.000	-130.000	0	0	-110.000	-60.000	-60.000	-403.821	-893.821
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 236 Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000	-15.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.205	600.374	948.300	1.088.300	948.300	803.300	1.298.300
3	+ Sonstige Transfererträge	7.191	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.445	3.831.700	4.094.300	4.094.300	4.094.300	4.094.300	4.094.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.507	525.600	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	766.734	505.700	471.700	471.700	471.700	471.700	471.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.717.081	5.464.074	6.114.700	6.254.700	6.114.700	5.969.700	6.464.700
11	- Personalaufwendungen	23.662.459	21.526.964	26.281.936	27.145.973	27.333.805	27.720.954	28.114.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160.613	9.452.883	11.819.157	12.011.104	11.538.395	11.380.630	11.555.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395.168	3.473.425	2.174.506	2.174.506	2.174.506	2.124.506	2.124.506
15	- Transferaufwendungen	1.328.338	2.615.644	2.384.500	2.186.000	2.185.000	2.167.600	2.117.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.996.570	6.248.517	5.548.846	4.909.912	4.900.837	4.773.998	5.002.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.543.148	43.317.433	48.208.945	48.427.495	48.132.543	48.167.689	48.914.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.826.067	-37.853.360	-42.094.245	-42.172.795	-42.017.843	-42.197.989	-42.449.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.826.067	-37.853.360	-42.094.245	-42.172.795	-42.017.843	-42.197.989	-42.449.903
23	+ Außerordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	622	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-36.825.445	-37.853.360	-42.094.245	-42.172.795	-42.017.843	-42.197.989	-42.449.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.750	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.991	1.242.896	1.135.964	1.046.905	1.081.026	1.081.026	1.081.026
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-37.653.686	-39.096.255	-43.230.209	-43.219.700	-43.098.870	-43.279.015	-43.530.930

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.359.798	6.505.000	7.700.000	7.700.000	0	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	155.590	1.656.500	11.308.000	73.908.683	91.521.853	0	40.257.449	14.750.489	14.750.489
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.683.595	20.600.000	13.000.000	9.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.198.983	28.761.500	32.008.000	90.608.683	91.521.853	0	48.957.449	23.450.489	23.450.489
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.197.586	-28.761.500	-32.008.000	-90.608.683	-91.521.853	0	-48.957.449	-23.450.489	-23.450.489
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								32.054.449	6.607.489	52.859.914
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	931.500	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	1.438.613	1.553.613
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-931.500	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-1.438.613	-1.553.613
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

0000-1401-0-0007 Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.697	10.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	146.029	846.029
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.697	-10.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-146.029	-846.029

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	453	100.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000	175.882	850.882
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-453	-100.000	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-175.882	-850.882

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.385	195.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	1.054.867	1.904.867
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.385	-195.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.054.867	-1.904.867

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.055	50.000	360.000	195.000	0	0	255.000	195.000	195.000	914.604	2.114.604
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.055	-50.000	-360.000	-195.000	0	0	-255.000	-195.000	-195.000	-914.604	-2.114.604

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.099	25.099
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	2.959
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.455	165.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	630.786	1.530.786
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.057	-165.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-602.727	-1.502.727

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	421.660	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.618.656	8.618.656
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-421.660	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.618.656	-8.618.656

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.261.935	20.000.000	12.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	37.250.731	57.250.731
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.261.935	-20.000.000	-12.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0	-37.250.731	-57.250.731

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.317.698	38.817.698
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	95.000	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	169.897	37.669.897
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-345.000	-15.000.000	-15.000.000	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-1.487.594	-76.487.594

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.612	207.612
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	1.554.213	1.554.213
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.346.601	-1.346.601

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.945	1.919.000	0	0	0	0	0	0	0	12.617.048	12.617.048
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.050.945	-1.919.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.617.048	-12.617.048

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.741	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033.583	2.033.583
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.785.741	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.033.583	-2.033.583

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.657	2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	3.537.657	3.537.657
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.347.657	-2.190.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.537.657	-3.537.657

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.377.589	1.377.589
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.589	-1.377.589

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	1.071.000	1.071.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.000	-1.071.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
5705-1101-0-0052 Nutzungsrechte Deponie												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000.000	65.765.683	91.521.853	0	32.054.449	6.607.489	6.607.489	0	114.035.111
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.000.000	-65.765.683	-91.521.853	0	-32.054.449	-6.607.489	-6.607.489	0	-114.035.111
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								32.054.449	6.607.489	52.859.914		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.660	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.815	796.620	1.782.072	1.661.232	1.596.461	1.468.334	1.211.602
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.324.807	18.368.253	18.246.549	18.266.917	18.295.085	18.343.405	18.432.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.946	405.630	548.405	548.405	548.405	548.405	548.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.721	1.801.620	1.848.479	1.848.479	1.848.479	1.848.479	1.848.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.110	3.893.290	3.231.961	3.397.608	3.158.886	1.510.065	1.263.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.712.045	902.261	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.963.104	26.206.986	25.696.779	25.761.953	25.486.628	23.758.002	23.344.269
11	- Personalaufwendungen	56.046.277	53.700.002	63.004.795	64.852.481	65.312.729	66.260.856	67.223.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.113.512	23.833.154	23.234.224	23.253.264	22.816.373	22.357.737	22.192.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.943.157	3.479.949	4.249.438	4.542.437	4.592.435	4.592.435	4.592.435
15	- Transferaufwendungen	486.255	469.944	498.653	498.653	420.811	420.811	420.811
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	16.941.819	18.303.758	20.466.682	26.098.324	23.216.861	24.311.255	25.712.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.531.020	99.786.807	111.453.792	119.245.159	116.359.208	117.943.093	120.142.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.567.916	-73.579.821	-85.757.013	-93.483.206	-90.872.580	-94.185.091	-96.797.796
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)	-73.567.916	-73.579.821	-85.757.013	-93.483.206	-90.872.580	-94.185.091	-96.797.796
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-73.567.916	-73.579.821	-85.757.013	-93.483.206	-90.872.580	-94.185.091	-96.797.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.930	1.691.705	1.628.616	1.545.494	1.577.341	1.577.341	1.577.341
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-74.937.618	-75.271.526	-87.385.629	-95.028.700	-92.449.921	-95.762.432	-98.375.137

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995.111	1.002.313	1.095.000	1.834.000	0	0	3.215.000	2.180.000	4.390.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.766	102.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.030.877	1.104.313	1.167.000	1.906.000	0	0	3.287.000	2.252.000	4.462.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.198.760	11.343.195	10.923.366	18.877.172	6.050.000	28.827.320	21.371.893	20.954.789	13.150.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.611.845	7.490.000	9.343.333	6.300.000	1.500.000	5.540.000	5.240.000	5.440.000	5.420.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	10.810.605	18.833.195	20.266.699	25.177.172	7.550.000	34.367.320	26.611.893	26.394.789	18.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.779.727	-17.728.882	-19.099.699	-23.271.172	-7.550.000	-34.367.320	-23.324.893	-24.142.789	-14.108.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.550.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								12.607.320	14.460.000	7.300.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	54.898	5.000	0	0	0	0	0	0	0	327.992	327.992
Summe investive Auszahlungen	664.374	1.806.500	1.846.199	1.686.000	0	500.000	1.268.695	869.789	500.000	5.028.608	11.199.291
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-609.475	-1.801.500	-1.846.199	-1.686.000	0	-500.000	-1.268.695	-869.789	-500.000	-4.700.616	-10.871.298
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								400.000	100.000	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.345	78.345
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	959	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	26.910
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	761.501	250.000	350.000	350.000	0	250.000	350.000	350.000	350.000	4.933.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-760.541	-249.000	-349.000	-349.000	0	-250.000	-349.000	-349.000	-349.000	-4.828.246

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.055	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	213.474	463.474
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.055	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-213.474	-463.474

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.383	50.383
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	8.304
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	128.243	120.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	1.401.124
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.243	-119.000	-99.000	-99.000	0	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-1.342.437

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.068	467.068
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.462	0	0	0	0	0	0	0	0	224.097	224.097
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	529.060	1.650.000	2.460.000	2.250.000	0	1.690.000	1.690.000	1.940.000	1.420.000	10.118.026	19.878.026
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-514.599	-1.650.000	-2.460.000	-2.250.000	0	-1.690.000	-1.690.000	-1.940.000	-1.420.000	-9.426.862	-19.186.862

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.690.000 0 0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.038	800.000	1.600.000	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.285.234	18.885.234
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.026.038	-800.000	-1.600.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.270.234	-18.870.234

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.904	600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.713.374	5.713.374
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-922.904	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.713.374	-5.713.374

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.675	0	150.000	227.849	0	0	0	0	0	528.298	906.147
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.675	0	-150.000	-227.849	0	0	0	0	0	-528.298	-906.147
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.374	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	780.720	1.780.720
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-169.374	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-780.720	-1.780.720
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.445	150.000	250.000	250.000	0	0	33.555	0	0	66.445	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.445	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-33.555	0	0	-66.445	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6700-1301-0-0010 Festwert Forst												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.792	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	467.858	1.217.858
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.792	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-467.858	-1.217.858
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	200.000	1.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	-1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.421	0	0	0	0	0	0	0	0	784.006	784.006
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.345	100.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	1.096.275	1.446.275
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.159.727	5.270.000	6.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	21.922.395	40.922.395
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.020.961	-5.170.000	-5.930.000	-3.430.000	-1.500.000	-3.500.000	-2.930.000	-2.930.000	-3.430.000	-20.042.114	-38.692.114

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 2.000.000 0

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.366	600.000	100.000	700.000	0	6.000.000	3.500.000	2.000.000	500.000	308.990	7.108.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.366	-300.000	-100.000	-700.000	0	-6.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-500.000	-8.990	-6.808.990

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.500.000 2.000.000 500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.937	110.000	300.000	300.000	0	0	300.000	100.000	1.000.000	722.815	2.722.815
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.937	-110.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-100.000	-1.000.000	-722.815	-2.722.815

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.331	0	176.500	0	0	0	0	0	0	1.324.830	1.501.330
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.331	0	-176.500	0	0	0	0	0	0	-1.324.830	-1.501.330

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.028	310.000	400.000	350.000	0	0	250.000	250.000	150.000	805.236	2.205.236
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.028	-310.000	-400.000	-350.000	0	0	-250.000	-250.000	-150.000	-805.236	-2.205.236

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.005	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	1.579.552	1.654.552
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	693.628	1.443.628
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.924	2.924
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	257.637	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	883.000	208.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.624	100.000	0	0	0	0	0	0	0	4.290.281	4.290.281
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.407	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	3.939.846	4.439.846
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.055	68.055
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	211.217	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	282.380	-217.620

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.876	210.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	110.876	-339.124

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.163	0	0	0	0	0	0	0	0	9.163	9.163
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.718	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.222.711	2.222.711
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.555	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.213.548	-2.213.548

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	454.813	1.080.000	0	0	0	0	0	0	454.813	1.534.813
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117	0	874.000	75.000	0	0	75.000	0	0	997.117	2.021.117
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.117	454.813	206.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-542.304	-486.304

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung(FW)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.500	0	0	0	0	0	0	0	127.500	127.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	500.000	600.000	0	0	675.000	1.100.000	0	150.000	3.025.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-22.500	-500.000	-600.000	0	0	-675.000	-1.100.000	0	-22.500	-2.897.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	200.000	175.000	1.000.000	0	1.400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0	2.550.000	350.000	2.000.000	200.000	0	3.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-375.000	0	-2.550.000	-150.000	-1.825.000	800.000	0	-1.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

350.000 2.000.000 200.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834.116	1.834.116
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.834.116	-1.834.116

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927.402	927.402
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.023	1.190.023
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.967	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.622	-262.622

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.644	502.644
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.641	0	0	0	0	0	0	0	0	868.329	868.329
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-365.685	-365.685

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	642.616	642.616
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	-642.616	-642.616

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-0-AZ01 aRAP Zuschuss an 26 Waldschule Gut Leid.

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.743	866.743
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-866.743	-866.743

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1032 Deutzer Hafen Grün- u. Parkanlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	0	950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	0	-950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

6700-1301-1-1035 InnGG Venloer/Subbelrather Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	0	0	100.000	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537.000	537.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.765	42.765
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.987	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.550.482	5.750.482
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.987	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-4.970.717	-5.170.717

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.505	1.100.000	180.000	2.500.000	0	0	1.074.000	0	0	231.936	3.985.936
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.505	-1.100.000	-180.000	-2.500.000	0	0	-1.074.000	0	0	-231.936	-3.985.936

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.861	153.861
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.825	420.000	0	30.000	0	630.000	330.000	150.000	150.000	707.452	1.367.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.825	-420.000	0	-30.000	0	-630.000	-330.000	-150.000	-150.000	-553.591	-1.213.591

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

330.000 150.000 150.000

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	30.000	300.000	200.000	0	200.000	0	0	150.000	680.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-30.000	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-150.000	-680.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	40.000	500.000	0	660.000	660.000	0	0	100.000	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-40.000	-500.000	0	-660.000	-660.000	0	0	-100.000	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

660.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.010.000	0	0	0	0	0	50.000	1.210.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-150.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.210.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	700.000	0	700.000	0	0	0	1.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-500.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	-1.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	100.000	0	0	150.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	544.195	100.000	500.000	0	2.587.320	1.927.320	660.000	0	581.775	3.769.095
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-544.195	-100.000	-500.000	0	-2.587.320	-1.927.320	-660.000	0	-581.775	-3.769.095

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.927.320 660.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	60.000	0	0	100.000	550.000	0	50.000	760.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	-60.000	0	0	-100.000	-550.000	0	-50.000	-760.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000	0	50.000	0	0	100.000	1.500.000	0	134.491	1.784.491
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-580.000	0	-50.000	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-134.491	-1.784.491

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375.000	0	3.375.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.200.000	0	6.750.000	6.450.000	0	13.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-13.200.000	0	-6.750.000	-3.075.000	0	-9.825.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 6.750.000 6.450.000

6700-1301-5-1037 Johannes-Giesberts-Park Neugestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	800.000	150.000	0	150.000	0	0	0	1.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-800.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-1.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

150.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.576	1.622.576
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.023	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.622.576	-1.622.576

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.190	57.500	75.000	100.000	0	0	0	0	0	789.750	964.750
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.190	-57.500	-75.000	-100.000	0	0	0	490.000	0	-789.750	-474.750

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	53.323	0	0	53.323	0	0	688.494	895.140
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	-100.000	-53.323	0	0	-53.323	0	0	-688.494	-895.140

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	294.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	140.000	0	0	0	0	0	34.431	534.431
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-360.000	154.000	0	0	0	0	0	-34.431	-240.431

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	0	225.000	225.000	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-225.000	-225.000	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	300.000	0	0	200.000	300.000	500.000	50.000	1.450.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-100.000	-300.000	0	0	-200.000	-300.000	-500.000	-50.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.523	350.000	400.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	3.269.495	5.069.495
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-486.523	-350.000	-400.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.269.495	-5.069.495

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.662	740.000	1.500.000	620.000	0	0	0	0	0	1.155.174	3.275.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.662	-740.000	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0	0	-1.155.174	-3.275.174

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 300.000 0

6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	450.000	50.000	400.000	0	350.000	800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	0	0	0	-450.000	-50.000	-400.000	0	-350.000	-800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

50.000 400.000 0

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.452	1.595.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.595.452	-1.595.452

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	400.000	300.000	100.000	0	0	400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 100.000 0

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354	0	2.300	2.200	1.000	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	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	3.767	0	2.300	2.200	1.000	700	700
11	- Personalaufwendungen	1.102.657	582.875	1.052.178	1.081.382	1.089.396	1.106.072	1.123.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.055	24.000	8.522	8.522	8.522	8.522	8.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.157	1.050	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	214.697	238.274	238.868	240.156	207.770	222.469	230.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.566	846.199	1.300.584	1.331.076	1.306.704	1.338.078	1.362.583
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.388.799	-846.199	-1.298.284	-1.328.876	-1.305.704	-1.337.378	-1.361.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.388.799	-846.199	-1.298.284	-1.328.876	-1.305.704	-1.337.378	-1.361.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.388.799	-846.199	-1.298.284	-1.328.876	-1.305.704	-1.337.378	-1.361.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.594	49.821	67.539	63.033	64.760	64.760	64.760
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.432.393	-896.020	-1.365.823	-1.391.909	-1.370.463	-1.402.138	-1.426.642

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.330	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	19.330	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.330	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.188	11.188
Summe investive Auszahlungen	19.330	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	154.533	179.533
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.330	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-143.344	-168.344
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	787.822	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.302	353.640	377.601	376.215	376.215	376.215	376.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.073	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	1.159.375	1.141.462	1.367.601	1.366.215	1.366.215	1.366.215	1.366.215
11	- Personalaufwendungen	888.579	690.809	949.349	971.691	978.217	991.792	1.005.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.673	5.281.294	7.487.239	5.404.609	4.996.683	4.839.495	4.785.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760	5.454	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
15	- Transferaufwendungen	81.488	347.825	323.086	228.139	24.187	23.283	22.901
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	239.024	131.140	121.572	120.647	107.505	112.369	115.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.718.523	6.456.522	8.885.969	6.729.809	6.111.314	5.971.661	5.933.981
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.559.148	-5.315.060	-7.518.367	-5.363.593	-4.745.099	-4.605.446	-4.567.766
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.559.148	-5.315.060	-7.518.367	-5.363.593	-4.745.099	-4.605.446	-4.567.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.559.148	-5.315.060	-7.518.367	-5.363.593	-4.745.099	-4.605.446	-4.567.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.859	43.964	41.174	37.471	38.890	38.890	38.890
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.588.007	-5.359.024	-7.559.541	-5.401.064	-4.783.988	-4.644.336	-4.606.655

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.887	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.887	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.887	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.887	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	20.476	50.476
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.887	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.476	-50.476
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat IX

**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und
Regionales**

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.073	11.260.616	1.366.514	1.365.200	1.390.200	1.353.800	1.353.800
3	+ Sonstige Transfererträge	980	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401.483	7.141.122	8.062.724	8.162.722	8.162.722	8.162.722	8.162.722
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.920	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.223	200	2.122.061	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.226.680	19.968.574	13.117.935	15.338.481	15.363.481	15.327.081	15.327.081
11	- Personalaufwendungen	48.062.093	46.301.565	55.531.014	57.241.997	57.620.387	58.407.577	59.207.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426.425	34.278.148	19.910.369	15.553.710	15.646.144	15.171.066	14.992.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537.797	5.376.720	5.005.248	4.346.406	5.763.385	5.497.751	5.422.784
15	- Transferaufwendungen	1.144.766	1.002.763	1.020.867	1.045.100	299.978	317.410	315.059
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.344.399	13.146.991	23.685.008	24.390.993	21.882.563	21.776.226	20.744.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.515.480	100.106.187	105.152.506	102.578.207	101.212.456	101.170.030	100.681.815
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.288.800	-80.137.613	-92.034.571	-87.239.726	-85.848.976	-85.842.949	-85.354.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.288.800	-80.137.613	-92.034.571	-87.239.726	-85.848.976	-85.842.949	-85.354.735
23	+ Außerordentliche Erträge	182.413	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	182.413	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-66.106.388	-80.137.613	-92.034.571	-87.239.726	-85.848.976	-85.842.949	-85.354.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.129.779	62.782.981	57.222.217	52.075.672	54.047.498	54.047.498	54.047.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.987	754.845	632.746	589.289	605.939	605.939	605.939
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-28.521.596	-18.109.477	-35.445.100	-35.753.343	-32.407.417	-32.401.390	-31.913.176

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.720.872	4.145.106	39.460.911	31.438.489	0	0	31.976.613	30.058.972	2.881.968
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.315	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.676	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	10.775.863	4.145.106	39.460.911	31.438.489	0	0	31.976.613	30.058.972	2.881.968
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	1.287.144	9.517.700	9.978.998	10.290.581	6.163.000	11.730.000	11.850.686	8.580.170	9.483.200
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.576.087	10.091.577	17.731.102	12.309.850	0	0	15.092.967	10.213.033	9.561.675
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.451.233	2.229.302	39.757.949	30.809.500	0	0	30.830.350	30.760.600	90.600
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	929.593	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	18.244.056	21.838.579	67.468.048	53.409.931	6.163.000	11.730.000	57.774.003	49.553.803	19.135.475
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-7.468.193	-17.693.473	-28.007.138	-21.971.442	-6.163.000	-11.730.000	-25.797.390	-19.494.831	-16.253.507
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.868.000	1.255.000	40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.399.000	4.149.500	6.181.500

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

12 Amt für Informationsverarbeitung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan 2025 2026		Mittelfristplanung 2027 2028 2029		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.412	8.516.716	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	980	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401.483	7.141.122	8.062.724	8.162.722	8.162.722	8.162.722	8.162.722
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.792	1.516.387	1.516.387	1.516.387	1.516.387	1.516.387	1.516.387
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291	0	2.121.861	4.243.722	4.243.722	4.243.722	4.243.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.385.958	17.174.224	11.700.971	13.922.831	13.922.831	13.922.831	13.922.831
11	- Personalaufwendungen	36.428.945	36.160.293	43.257.133	44.634.575	44.929.491	45.543.024	46.166.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216.432	27.207.252	14.782.712	10.154.838	10.450.797	10.198.827	10.129.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479.065	5.274.081	4.948.050	4.289.208	5.706.186	5.440.553	5.365.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.686.519	11.442.738	22.410.008	23.101.088	20.759.249	20.571.529	19.498.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.810.962	80.084.364	85.397.903	82.179.709	81.845.723	81.753.932	81.160.326
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.425.004	-62.910.139	-73.696.932	-68.256.878	-67.922.892	-67.831.102	-67.237.495
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)	-51.425.004	-62.910.139	-73.696.932	-68.256.878	-67.922.892	-67.831.102	-67.237.495
23	+ Außerordentliche Erträge	182.375	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	182.375	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-51.242.629	-62.910.139	-73.696.932	-68.256.878	-67.922.892	-67.831.102	-67.237.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.129.779	62.782.981	57.222.217	52.075.672	54.047.498	54.047.498	54.047.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.169	71.955	78.516	78.516	78.516	78.516	78.516
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-13.202.019	-199.113	-16.553.231	-16.259.723	-13.953.911	-13.862.120	-13.268.514

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.282.017	0	35.583.883	27.603.000	0	0	27.603.000	27.603.000	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.315	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	9.293.332	0	35.583.883	27.603.000	0	0	27.603.000	27.603.000	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.485.519	9.828.527	17.443.052	12.021.800	0	0	14.804.917	10.034.483	9.383.125
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.309.364	0	39.537.647	30.670.000	0	0	30.670.000	30.670.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	15.794.882	9.828.527	56.980.698	42.691.800	0	0	45.474.917	40.704.483	9.383.125
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.501.550	-9.828.527	-21.396.816	-15.088.800	0	0	-17.871.917	-13.101.483	-9.383.125
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.590	0	0	0	0	0	0	0	0	6.752	6.752
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.315	0	0	0	0	0	0	0	0	21.541	21.541
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.416	10.416
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.621.433	2.650.000	6.323.428	5.434.800	0	0	6.025.084	4.381.650	3.864.000	21.863.188	47.892.150
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.606.529	-2.650.000	-6.323.428	-5.434.800	0	0	-6.025.084	-4.381.650	-3.864.000	-21.825.479	-47.854.441

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0006 Speichererweiterung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	809.024	1.932.000	3.200.000	1.100.000	0	0	1.500.500	8.500	0	3.305.559	9.114.559
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-809.024	-1.932.000	-3.200.000	-1.100.000	0	0	-1.500.500	-8.500	0	-3.305.559	-9.114.559

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.896.197	1.665.286	2.122.893	2.437.000	0	0	2.615.000	1.860.000	1.684.792	6.661.859	17.381.544
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.896.197	-1.665.286	-2.122.893	-2.437.000	0	0	-2.615.000	-1.860.000	-1.684.792	-6.661.859	-17.381.544

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.220	220.000	1.572.672	150.000	0	0	1.088.333	858.333	858.333	1.377.513	5.905.184
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.220	-220.000	-1.572.672	-150.000	0	0	-1.088.333	-858.333	-858.333	-1.377.513	-5.905.184

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.149	0	0	0	0	0	0	0	0	814.927	814.927
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.149	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.927	-814.927

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	508.564	1.361.241	1.691.773	900.000	0	0	1.576.000	926.000	976.000	3.614.435	9.684.208
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-508.564	-1.361.241	-1.691.773	-900.000	0	0	-1.576.000	-926.000	-976.000	-3.614.435	-9.684.208

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	152.217	2.000.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	2.000.000	2.000.000	992.997	9.192.997
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-152.217	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-2.000.000	-2.000.000	-992.997	-9.192.997

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

1200-0104-0-0014 cProject

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	358.714	0	1.132.286	600.000	0	0	600.000	0	0	1.091.000	3.423.286
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-358.714	0	-1.132.286	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-1.091.000	-3.423.286

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.278.427	0	35.583.883	27.603.000	0	0	27.603.000	27.603.000	0	19.119.278	137.512.160
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.309.364	0	39.537.647	30.670.000	0	0	30.670.000	30.670.000	0	24.139.083	155.686.729
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.030.936	0	-3.953.764	-3.067.000	0	0	-3.067.000	-3.067.000	0	-5.019.805	-18.174.569

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.313	1.710.400	333.014	331.700	356.700	320.300	320.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.128	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.951	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	1.416.392	1.710.400	333.014	331.700	356.700	320.300	320.300
11	- Personalaufwendungen	7.611.515	8.440.544	9.047.838	9.303.679	9.362.670	9.485.381	9.610.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.492	3.747.052	2.035.538	2.425.844	2.301.354	2.186.183	2.121.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.696	85.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	191.296	101.000	101.000	101.000	151.000	174.000	174.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.030.358	1.230.995	830.296	844.189	729.654	789.841	820.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.528.356	13.604.691	12.054.672	12.714.711	12.584.678	12.675.405	12.766.088
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.111.964	-11.894.291	-11.721.658	-12.383.011	-12.227.978	-12.355.105	-12.445.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.111.964	-11.894.291	-11.721.658	-12.383.011	-12.227.978	-12.355.105	-12.445.788
23	+ Außerordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	38	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.111.926	-11.894.291	-11.721.658	-12.383.011	-12.227.978	-12.355.105	-12.445.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.751	434.202	338.192	311.054	321.451	321.451	321.451
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.392.677	-12.328.493	-12.059.850	-12.694.065	-12.549.430	-12.676.557	-12.767.240

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.438.855	4.145.106	3.805.853	3.764.314	0	0	4.302.438	2.455.972	2.881.968
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 Investitionszahlungen	43.676	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.482.531	4.145.106	3.805.853	3.764.314	0	0	4.302.438	2.455.972	2.881.968
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.287.144	9.517.700	9.978.998	10.290.581	6.163.000	11.730.000	11.850.686	8.580.170	9.483.200
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.499	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	141.869	2.229.302	220.302	139.500	0	0	160.350	90.600	90.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	929.593	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.364.105	11.872.002	10.349.300	10.580.081	6.163.000	11.730.000	12.161.036	8.820.770	9.723.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-881.574	-7.726.896	-6.543.447	-6.815.767	-6.163.000	-11.730.000	-7.858.598	-6.364.798	-6.841.832
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.868.000	1.255.000	40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.399.000	4.149.500	6.181.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	430.021	432.651	110.151	69.750	0	0	80.050	45.300	45.300	1.733.805	2.084.356
Summe investive Auszahlungen	127.570	890.302	245.302	164.500	0	0	185.350	115.600	115.600	2.203.978	3.030.330
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	302.451	-457.651	-135.151	-94.750	0	0	-105.300	-70.300	-70.300	-470.172	-945.973
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe	
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000	238.274	863.274
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-238.274	-863.274
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	0	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.818.200	22.909.200
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	0	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-22.909.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.235.555	0	0	0	0	0	0	0	2.409.081	2.409.081
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.061	2.086.000	0	0	0	0	0	0	0	3.007.535	3.007.535
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	862.351	0	0	0	0	0	0	0	0	862.351	862.351
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-963.413	-850.445	0	0	0	0	0	0	0	-1.460.805	-1.460.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
 Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	3.414.451	3.414.451
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.414.451	-3.414.451

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpoolier Platz (NPS)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.297	7.987.297
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.987.297	-7.987.297

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	698.344	698.344
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.888	0	0	0	0	0	0	0	0	2.018.796	2.018.796
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	48.112	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320.452	-1.320.452

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.039	0	0	0	0	0	0	0	0	577.586	577.586
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.158	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	732.101	738.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	79.881	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-154.515	-160.515

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales
 Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.487	483.487
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.441	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.212	1.666.212
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.441	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.182.726	-1.182.726

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.849	0	0	0	0	0	0	0	0	119.666	119.666
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.535	0	11.000	0	0	0	0	0	0	582.333	593.333
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.686	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-462.667	-473.667

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.314	0	0	0	0	0	0	0	0	537.112	537.112
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.399	23.700	50.000	0	0	0	0	0	0	1.028.131	1.078.131
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.085	-23.700	-50.000	0	0	0	0	0	0	-491.018	-541.018

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.000	156.000	1.821.000	0	0	1.152.600	89.642	24.918	590.000	3.834.160
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.863	1.180.000	260.000	3.035.000	3.285.000	0	1.921.000	148.000	41.000	1.387.145	6.792.145
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.863	-590.000	-104.000	-1.214.000	-3.285.000	0	-768.400	-58.358	-16.082	-797.145	-2.957.985

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.200.000 45.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.035.000	2.290.628	576.521	0	0	51.780	51.780	0	1.035.000	4.005.709
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.713	2.070.000	3.338.650	840.295	610.000	0	75.470	75.470	0	2.311.326	6.641.211
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.713	-1.035.000	-1.048.022	-263.774	-610.000	0	-23.690	-23.690	0	-1.276.326	-2.635.502

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 305.000 305.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	135.574	130.000	0	0	231.508	470.500	530.000	15.000	1.512.582
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.937	30.000	271.148	260.000	200.000	2.045.000	463.016	941.000	1.060.000	109.937	3.105.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.937	-15.000	-135.574	-130.000	-200.000	-2.045.000	-231.508	-470.500	-530.000	-94.937	-1.592.519

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 535.000 1.510.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	113.500	143.418	0	0	188.000	99.500	1.088.500	30.000	1.662.918
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	227.000	286.836	250.000	1.400.000	376.000	199.000	2.177.000	60.000	3.325.836
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-113.500	-143.418	-250.000	-1.400.000	-188.000	-99.500	-1.088.500	-30.000	-1.662.918

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 50.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 1.400.000

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.228	0	0	0	0	0	0	0	0	376.311	376.311
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.994	823.994
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	107.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-447.683	-447.683

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.000	625.000	175.000	0	0	0	0	0	293.493	1.093.493
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.567	470.000	1.250.000	350.000	0	0	0	0	0	584.112	2.184.112
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.567	-235.000	-625.000	-175.000	0	0	0	0	0	-290.619	-1.090.619

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.442	0	0	0	0	0	0	0	0	138.826	138.826
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967	0	0	0	0	0	0	0	0	511.107	511.107
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	108.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.281	-372.281

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.960	0	0	0	0	0	0	0	0	3.051.646	3.051.646
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.676	0	0	0	0	0	0	0	0	91.838	91.838
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.069	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882.042	3.882.042
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	126.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-738.558	-738.558

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.002	25.000	100.000	350.000	0	0	458.500	211.000	0	148.002	1.267.502
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784	50.000	200.000	700.000	1.368.000	2.458.000	917.000	422.000	0	154.784	2.393.784
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	113.219	-25.000	-100.000	-350.000	-1.368.000	-2.458.000	-458.500	-211.000	0	-6.781	-1.126.281

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

513.000 855.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

513.000 855.000 1.090.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-8-2000 ISEK Kalker Mitte - Hofgest. Bürgerhaus

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0	850.000	685.000	215.000	0	2.150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0	1.700.000	1.370.000	430.000	0	4.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-850.000	-685.000	-215.000	0	-2.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-2001 ISEK Kalker Mitte - Kalker Höfe

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	212.500	0	0	847.000	423.500	0	0	1.508.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	425.000	450.000	4.000.000	1.694.000	847.000	0	0	3.016.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-212.500	-450.000	-4.000.000	-847.000	-423.500	0	0	-1.508.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 2.000.000 2.000.000

1502-0902-8-2002 ISEK KalkerMitte-Engelstr/Peter-Stühlen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	86.125	0	0	363.000	272.250	90.750	0	837.125
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	172.250	0	1.452.000	726.000	544.500	181.500	0	1.674.250
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-86.125	0	-1.452.000	-363.000	-272.250	-90.750	0	-837.125

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

726.000 544.500 181.500

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-8-2003 ISEK Kalker Mitte - Grünzug Kantstraße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	107.500	887.500	0	1.075.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.000	160.000	215.000	1.775.500	0	2.150.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-375.000	-80.000	-107.500	-888.000	0	-1.075.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

160.000 215.000 0

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.900	25.000	0	0	0	0	0	688.168	713.168
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.122	1.093.800	50.000	0	0	0	0	0	3.587.829	3.637.829
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-191.122	-546.900	-25.000	0	0	0	0	0	-2.899.661	-2.924.661

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/1 Dezernatsbüro IX

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	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	1.168.651	133.503	1.029.634	1.050.087	1.057.869	1.074.062	1.090.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.425	24.000	28.215	27.355	26.784	26.004	25.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.215	1.050	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	195.483	134.928	124.451	125.527	108.992	116.601	120.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.774	293.482	1.183.315	1.203.985	1.194.661	1.217.683	1.237.646
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.442.874	-293.482	-1.183.315	-1.203.985	-1.194.661	-1.217.683	-1.237.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.442.874	-293.482	-1.183.315	-1.203.985	-1.194.661	-1.217.683	-1.237.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.442.874	-293.482	-1.183.315	-1.203.985	-1.194.661	-1.217.683	-1.237.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.929	12.567	54.363	50.662	52.080	52.080	52.080
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.477.803	-306.048	-1.237.678	-1.254.647	-1.246.741	-1.269.763	-1.289.726

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.889	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.889	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.889	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	23.889	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	34.534	59.534
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.889	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.534	-59.534
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.348	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	200	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.360	1.083.950	1.083.950	1.083.950	1.083.950	1.083.950	1.083.950
11	- Personalaufwendungen	2.191.114	1.227.205	1.690.076	1.729.025	1.741.838	1.768.501	1.795.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.795	3.290.407	3.055.144	2.937.252	2.859.012	2.752.160	2.707.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.234	14.625	14.614	14.614	14.614	14.614	14.614
15	- Transferaufwendungen	115.880	9.808	9.104	8.753	8.520	8.201	8.067
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	331.724	217.006	200.515	201.413	177.072	187.478	192.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.122.747	4.759.052	4.969.452	4.891.058	4.801.057	4.730.955	4.718.099
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.704.388	-3.675.102	-3.885.502	-3.807.108	-3.717.107	-3.647.005	-3.634.149
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.704.388	-3.675.102	-3.885.502	-3.807.108	-3.717.107	-3.647.005	-3.634.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.704.388	-3.675.102	-3.885.502	-3.807.108	-3.717.107	-3.647.005	-3.634.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.168	210.984	138.790	126.949	131.486	131.486	131.486
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.827.556	-3.886.086	-4.024.292	-3.934.057	-3.848.592	-3.778.491	-3.765.635

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.175	71.175	0	0	71.175	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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	71.175	71.175	0	0	71.175	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	58.282	129.050	129.050	129.050	0	0	129.050	19.550	19.550
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	58.282	129.050	129.050	129.050	0	0	129.050	19.550	19.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-58.282	-129.050	-57.875	-57.875	0	0	-57.875	-19.550	-19.550
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.848
Summe investive Auszahlungen	16.277	19.550	19.550	19.550	0	0	19.550	19.550	19.550	257.239
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.277	-19.550	-19.550	-19.550	0	0	-19.550	-19.550	-19.550	-252.391
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.175	71.175	0	0	71.175	0	0	213.525
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	42.005	109.500	109.500	109.500	0	0	109.500	0	0	687.687
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.005	-109.500	-38.325	-38.325	0	0	-38.325	0	0	-474.162
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.070	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.070	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	661.868	340.019	506.333	524.631	528.518	536.609	544.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280	9.437	8.760	8.422	8.197	7.891	7.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587	1.864	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
15	- Transferaufwendungen	837.590	891.955	910.763	935.347	140.458	135.209	132.992
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	100.316	121.323	119.739	118.776	107.596	110.777	112.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.640	1.364.599	1.547.163	1.588.744	786.338	792.054	799.656
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.604.570	-1.364.599	-1.547.163	-1.588.744	-786.338	-792.054	-799.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.604.570	-1.364.599	-1.547.163	-1.588.744	-786.338	-792.054	-799.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.604.570	-1.364.599	-1.547.163	-1.588.744	-786.338	-792.054	-799.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.970	25.137	22.885	22.107	22.405	22.405	22.405
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.621.541	-1.389.736	-1.570.048	-1.610.851	-808.743	-814.459	-822.061

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.898	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.898	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.898	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.898	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	10.898	30.898
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.898	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.898	-30.898
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

